







MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

PLANES DE CONTROL

Proceso	005-2019 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y/O EQUIPAMIENTO	Elaborado por:	ADELI / Ajustado en reunión estimación de riesgos
---------	--	----------------	---

Orden prioridad (# Acción)	ETAPA (ver LISTA)	Riesgo en orden de prioridad	Causa	Riesgo Actual			Tipo de tratamiento (Genérico)	RESPONSABLE(s)	Control del riesgo a implementar (Describir)	Responsable de implementar el control	Actividades críticas a realizar para su implementación NOTA: Se puede soportar en plan de acción o proyecto	Fecha de terminación de implementación	Riesgo Residual		
				Consecuencia	Probabilidad	Nivel de riesgo							Consecuencia	Probabilidad	Nivel del riesgo después del control
1	Contractual - Ejecución	Insatisfacción de la comunidad con la ejecución de la obra.	Interferencia con las actividades comerciales normales aledañas al sector. Interferencia en las viviendas en sector residencial. Afectación de la movilidad por la ejecución de las obras.	3	3	ALTO	Control evitar ocurrencia	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	Ninguno adicional						0
2	Contractual - Ejecución	Reclamación por perjuicios a terceros	Afectación de los servicios públicos. Daños fachadas. Robo de materiales o contadores. Daños en vehículos. Muerte de mascotas. Otros causados por el proceso constructivo.	3	3	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional						0
3	Contractual - Ejecución	Contaminación ambiental	AIRE: Contaminación de ruido y material particulado por uso de equipos inadecuados o en mal estado. (posibles trabajos obra noche) SUELO: Disposición inadecuada de residuos comunes y de residuos peligrosos. AGUA: Vertimientos de sustancias o residuos líquidos en el sistema de alcantarillado.	3	3	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA E INTERVENTOR	Ninguno adicional						0
4	Contractual - Ejecución	Afectación en los tiempos y recursos por inundación en las áreas de intervención	Obstrucciones de redes de desagüe, sumideros, vías o rompimiento de redes de acometidas de acueducto produciendo inundaciones. Ola invernal (prevista para los meses de mayo a Julio y de Octubre a diciembre) que puede reducir los tiempos de ejecución y no permite el vaciado en forma normal. Se advierte cuidado sobre el frente Vereda LA MARIA y el parque lineal Santa María	3	3	ALTO	Asumir el riesgo	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	ALTA PREVENCIÓN EN EPOCA DE LLUVIAS para el control de arrastre materiales, herramienta, socavaciones, retrasos de obra	Contratista	Ninguno	Continuo en frentes LA MARIA y parque lineal la María	3	3	27
5	Precontractual - Perfeccionamiento	Demoras en el perfeccionamiento del contrato	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	4	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	ADELI (relacionar procesos)	Ninguno adicional						0
6	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico e incumplimiento de los tiempos de ejecución	Deficiencias, errores de diseños o falta de los mismos	4	2	ALTO	Transferir el riesgo	ADELI (relacionar procesos)	Entrega de diseños a quien haya sido adjudicado para que posibilite su proyección de trabajo si lo requieren						0
7	Precontractual - Perfeccionamiento	No proveer en los tiempos y términos de la entidad según la planificación	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional						0
8	Contractual - Ejecución	No se ejecutan las obras en los tiempos establecidos	incumplimiento en las actividades, responsabilidades y obligaciones en los plazos establecidos en el proceso a cargo del Contratista. El incumplimiento de la metodología de trabajo presentada en la propuesta técnica por parte del Contratista (14 frentes simultáneos)	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA E INTERVENTOR	Ninguno adicional						0

9	Contractual - Ejecución	Atraso en la programación de obra.	No contar con los materiales, la logística o personal que garantice la debida ejecución del contrato por parte del Contratista (diferentes a los de origen por fallas en diseño)	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA E INTERVENTOR	Ninguno adicional							0
10	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Aumento de los costos de materiales, insumos, mano de obra, cambios de la normativa aplicable, entre otros por condiciones de la macro economía y cambios en la normatividad vigente.	3	2	ALTO	Asumir el riesgo	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)	Ninguno adicional							0
11	Contractual - Ejecución	Atraso en la programación de obra	Falta de respuesta oportuna o apoyo a requerimientos realizados por el Contratista o la Interventoría Condiciones especiales en la obra que se expresan oportunamente, solicitudes no aprobadas o no atendidas en los términos por entidades terceras.	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	ADELI (relacionar procesos)	Ninguno adicional							0
12	Contractual - Ejecución	Accidentes severos o mortales o Enfermedades de origen laboral.	Omisión de las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo y los procedimientos del Contratista.	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA	Ninguno adicional							0
13	Contractual - Ejecución	Desprotección de los riesgos contractuales transferidos por garantías o pólizas.	Se realicen suspensiones, adiciones, prorrogas o demás que modifiquen los plazos establecidos y no se actualicen por el Contratista las respectivas vigencias en las garantías.	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA E INTERVENTOR	Ninguno adicional							0
14	Contractual - Ejecución	Accidente mortal o que genere incapacidad de peatón o pasajeros / vehículo.	No implementación del plan de manejo del tránsito según el Ministerio de Transporte Cap 4. o normas vigentes al momento del proceso No implementación de las acciones preventivas establecidas. No implementación de paletteros para el control de movilidad. No instalación de elementos que aseguren la movilidad provisional segura.	3	2	ALTO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA E INTERVENTOR	Ninguno adicional							0
15	Contractual - Ejecución	Desequilibrio económico	Proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de la oferta por parte del Contratista, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado o haber considerado las variables que hacen parte del giro ordinario del sector.	4	1	MEDIO	Asumir el riesgo	CONTRATISTA								0
16	Contractual - Ejecución	Estabilidad de obra y desequilibrio económico	No cumplimiento de los diseños o alteración o modificación de los diseños sin la autorización respectiva del diseñador del proceso ADELI	4	1	MEDIO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA E INTERVENTOR								0
17	Precontractual - Perfeccionamiento	No se inicie el contrato en la fechas requeridas para cumplir el plazo establecido en el proceso	Imposibilidad o no aceptación para firma del Representante Legal o demoras en la entrega de documentos del perfeccionamiento del contrato	3	1	MEDIO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA								0
18	Precontractual - Perfeccionamiento	Adjudicar con un precio más alto diferente al que se pudo obtener	Colusión Manipulación de las ofertas por grupos de un interés común. Negociaciones por los interesados para retirarse del proceso. Falta de concurrencia.	3	1	MEDIO	Control evitar ocurrencia	CONTRATISTA								0

19	Contractual - Ejecución	Falta de intervención externa de interventoría.	Declarar desierto el proceso de interventoría y que no se pueda dar inicio a la obra hasta no adelantar otro proceso de selección de interventoría.	3	1	MEDIO	Asumir el riesgo	ADELI (relacionar procesos)							0
20	Contractual - Ejecución	Demandas por incumplimiento en pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	El contratista no realiza el pago oportuno de sus obligaciones como empleador.	3	1	MEDIO	Transferir el riesgo	CONTRATISTA E INTERVENTOR							0
21	Poscontractual	Deterioro de las obras entregadas y recibidas sin justificación.	Uso de materiales de baja especificación. Técnicas constructivas inadecuadas.	3	1	MEDIO	Transferir el riesgo	CONTRATISTA E INTERVENTOR							0
22	Poscontractual	Incumplimiento de condiciones de obligaciones pendientes de alguna de las partes.	No liquidación bilateral según términos (0-4 meses y 6 a 30 meses). No liquidación unilateral según términos (4 a 6 meses).	3	1	MEDIO	Control evitar ocurrencia	COMPARTIDO (definir porcentaje c/u)							0

SIEMPRE INSERTAR FILAS ANTES