



| MATRIZ DE RIESGOS | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICIPIO | LA CEJA Y NARIÑO |
| PROCESO: | 2017-VIVA-RE-14 |
| OBJETO | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE LA CEJA Y EL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600006649 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA- Y LA SECRETARA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL" |

| CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DEL RIESGO | | | ASIGNACION DEL RIESGO | | ESTIMACION DEL RIESGO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----|------|
| | N | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | VIVA | CONTRATISTA | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | IMPACTO Efecto en la ejecución del Contrato | | VALORACION (Probabilidad * Impacto) | PROMEDIO POR CLASE DE RIESGO | PONDERACION POR CLASE DE RIESGO (%) | ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE | | | | |
| | | | | | | EVALUADO (A - M - B) | VALORADO (3 - 2 - 1) | EVALUADO (A - M - B) | VALORADO (20 - 10 - 5) | | | | | | | | |
| 1. ESTUDIOS Y/O DISEÑOS | 1 | Errores del Contratista en la modificación y ajustes de los diseños, planos o estudios, realizados por otro consultor | | | X | B | 1 | M | 10 | 10,00 | 10,00 | 25% | 2,50 | | | | |
| | 2 | Errores del Contratista en la interpretación de planos y/o diseños de la obra o por la modificación de los mismos | | | X | B | 1 | M | 10 | 10,00 | | | | | | | |
| | 3 | Errores del Contratista en la revisión de Estudios y Diseños | | | X | B | 1 | M | 10 | 10,00 | | | | | | | |
| 2. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (GESTIÓN DE INTERVENTORIA) | 4 | Mayores costos de personal y otros costos directos | | | X | B | 1 | B | 5 | 5,00 | 26,11 | 25% | 6,53 | | | | |
| | 5 | Mayor costo por mayor cantidad de personal a la inicialmente prevista | En caso que VIVA autorice el incremento de personal prevista | X | | B | 1 | B | 5 | 5,00 | | | | | | | |
| | 6 | Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista | | | X | B | 1 | B | 5 | 5,00 | | | | | | | |
| | 7 | Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido | | | X | M | 2 | A | 20 | 40,00 | | | | | | | |
| | 8 | Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la ejecución de la obra | | | X | M | 2 | A | 20 | 40,00 | | | | | | | |
| | 9 | Incremento del plazo de ejecución de la obra por deficiencias en la programación, seguimiento y control | | | X | M | 2 | A | 20 | 40,00 | | | | | | | |
| | 10 | Atrazo en el avance físico de las obras, causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar imprevistos de carácter técnico | | | X | M | 2 | A | 20 | 40,00 | | | | | | | |
| | 11 | Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc | | | X | M | 2 | M | 10 | 20,00 | | | | | | | |
| | 12 | Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados | | | X | M | 2 | A | 20 | 40,00 | | | | | | | |
| | 3. JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | 13 | Atrazo o incumplimiento del Contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo | | | X | B | 1 | M | 10 | | | | 10,00 | 16,00 | 25% | 4,00 |
| | | 14 | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de la oferta o en documentos elaborados durante la ejecución del contrato | | | X | M | 2 | A | 20 | | | | 40,00 | | | |
| | | 15 | Diferencias presentadas entre socios o integrantes de formas asociativas, que puedan incidir en la ejecución del Contrato | | | X | B | 1 | B | 5 | | | | 5,00 | | | |
| 16 | | Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentes de cobro | | | X | B | 1 | B | 5 | 5,00 | | | | | | | |
| 17 | | Hurto de bienes del Contratista | | | X | M | 2 | M | 10 | 20,00 | | | | | | | |
| 4. FINANCIEROS Y/O DE MERCADO | 18 | Financiación, Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio | | | X | B | 1 | B | 5 | 5,00 | 10,00 | 25% | 2,50 | | | | |
| | 19 | Insolvencia del Contratista por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del proyecto | | | X | B | 1 | A | 20 | 20,00 | | | | | | | |
| | 20 | Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección | | | X | B | 1 | B | 5 | 5,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100% | 15,53 | | | | | |