

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS - OBRA MEJORAMIENTOS

OBJETO: "LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE, DEL GRUPO 86, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

ID	Clasificación	Riesgo/Causa	Responsable	Objetivo Impactado				Probabilidad	Ponderacion	Impacto	Ponderacion	Nivel de Riesgo	Plan de mitigación (Desarrollo inmediato)
				Alcance	Tiempo	Costo	Legal						
R1	Contratacion	Deficiencia en la elaboración de la propuesta para la invitación debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experiencia.	Contratista	1	2	1	1	Alto	3	Menor	2	Bajo	Estructurar la oferta de conformidad a las condiciones del mercado por región y con capacidad técnica, económica y jurídica.
R2		Reproceso debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	2	1	1	Medio	2	Menor	2	Bajo	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.
R3		Demora en inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Contratista	1	2	1	2	Alto	3	Menor	2	Bajo	El contratista cumplirá con la totalidad de los requisitos previos para la suscripción del acta de inicio al momento de presentar la oferta.
R4	Obra	Modificación de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la interventoría/supervisión.	Contratista	3	3	4	3	Alto	3	Mayor	4	Alto	El contratista asumirá todos los costos que esto ocasiona, tales como revisiones adicionales, mayores valores o cantidades de las obras que no se encuentran aprobadas previamente.
R5		Dificultad en la ejecución del contrato debido a mayores cantidades de obra o ítems no previstos por el Contratante que afecten el presupuesto del proyecto.	Contratante	1	2	1	1	Bajo	1	Menor	2	Bajo	La entidad realizará la evaluación con el fin de prever los mayores recursos para el cumplimiento del objeto contratado.
R6		Deficiencia en la ejecución del contrato por mala ejecución de los productos o entregables como: Diseños insuficientes y/o diagnósticos incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	3	3	3	3	Alto	3	Moderado	3	Medio	Deberá asumir los sobrecostos que se generen producto de la mala ejecución de los productos realizados.
R7		La no entrega oportuna del alcance de los mejoramientos a ejecutar.	Contratista	4	3	3	2	Bajo	1	Mayor	4	Alto	El Contratista debe realizar una visita de diagnostico para determinar el alcance y presupuesto de los mejoramientos y diligenciar la ficha o formato de diagnostico que entrega la UG-FFIE. Una vez terminada la visita se suscribirá un acta de alcance en la cual la se determinan las actividades definitivas a ejecutar.
R8	Informacion	Mal manejo y pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	2	1	1	Alto	3	Menor	2	Bajo	Deberá implementar controles de inventarios y realizar back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual. Adicionalmente deberá actualizar el sistema de información de gestión y seguimiento asignado por el PA-FFIE diariamente (máximo a las 8:00 AM del día siguiente al día en que se realiza la actividad) con la inclusión digitalizada en el formato que el PA-FFIE entregue para ello.
R9	Ambiental	Afectación a la ejecución del contrato debido a ubicación geográfica y condiciones climáticas de la zona o región	Contratista	1	3	3	1	Alto	4	Moderado	3	Alto	Mantener contacto y comunicación con: la ETC, las autoridades locales (Defensa Civil, Cruz Roja), la Oficina de Prevención y Desastres acerca de las condiciones climáticas para tomar de decisiones. Seguimiento en materia climática la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.
R10	Localizacion	Afectación al desarrollo del cronograma y ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas. Dificultad de accesibilidad.	Contratista	1	3	3	1	Medio	2	Moderado	3	Medio	Contar con Información proveniente de los profesionales de apoyo en las regiones y realizar mesas de trabajo entre el contratista, Interventoría, ETC y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.
R11	Seguridad	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones de orden público (Paros armados, secuestros, enfrentamientos, hostigamientos, atentados, extorsiones, retención de materiales de construcción).	Contratista	1	4	4	1	Alto	3	Mayor	4	Alto	El contratista deberán informarse sobre anomalías en el orden público que puedan afectar la ejecución del contrato. Establecer acciones para replanificar o cancelar actividades y asegurar la integridad del equipo de trabajo. Generar las alertas tempranas para realizar mesas de trabajo para realizar ajustes en cronogramas y planes de contingencias.
R12	Legal	Daños causados a bienes o propiedades de terceros debido a la ejecución propia del contrato.	Contratista	1	1	2	3	Medio	2	Moderado	3	Medio	Elaboración de planes de contingencia frente a posibles situaciones de afectación a terceros que se presente en el marco de la ejecución contractual.
R13		Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas instauradas por diferentes actores al contratista/interventor.	Contratista	1	1	2	3	Medio	2	Moderado	3	Medio	El contratista se obliga a mantener indemne al Contratante, en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones en los cuales haya incurrido.
R14		Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados debido al abandono del mismo	Contratista	2	4	4	4	Bajo	1	Mayor	4	Medio	El contratista presentará las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales asegurarán el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.
R15	Normativo	Afectación en el inicio del contrato debido a la demora de trámites ante las entidades competentes.	Contratista	1	3	3	1	Alto	3	Moderado	3	Medio	Deberá sumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
R16	Mano de Obra, Materiales y Equipos	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	1	2	2	1	Alto	3	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual.
R17		Deficiencia en la ejecución del contrato debido a daños o fallas en los equipos o instalaciones necesarias en la ejecución del contrato.	Contratista	1	2	1	1	Bajo	1	Menor	2	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual.
R18		Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y no disponibilidad de servicios públicos como agua y energía.	Contratista	3	3	3	1	Alto	3	Mayor	4	Alto	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad para cumplir con el objeto contractual. La mayoría de Instituciones Educativas Rurales o IER no cuentan con servicios públicos, por lo que el contratista deberá prever esta condición y garantizar fluido eléctrico y suministro de agua para las actividades que requiera, para la ejecución eficiente del Contrato.
R19	Laborales	Vulneración a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	2	Medio	2	Menor	2	Bajo	Deberá cumplir con la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.

R20		Afectación a la ejecución y avance de obra debido a la ausencia del personal del contratista como consecuencia de pago inoportuno de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	2	1	2	Medio	2	Menor	2	Medio	El contratista deberá presentar al momento de radicar sus facturas o cuentas de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
R21	Financiero	Sobrecostos en la ejecución del contrato derivados de una estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	3	3	2	Alto	3	Moderado	3	Medio	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
R22		Falta de recursos para la ejecución del contrato	Contratante	3	4	4	3	Bajo	2	Mayor	4	Alto	Disponer de los respectivos documentos de disponibilidad presupuestal, los cuales sirven de soporte presupuestal para el contrato.
R23		Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista	Contratista	2	4	4	3	Alto	3	Mayor	4	Alto	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.
R24		Afectación a la ejecución del contrato debido a reformas fiscales o pago de tributos o estampillas	Contratista	2	4	4	3	Alto	3	Mayor	4	Alto	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
R25	Garantias	Deficiencia en atención de actividades post venta o post construcción solicitadas por parte de La IER, ETC o el PA-FFIE	Contratista	3	4	3	3	Alto	3	Mayor	4	Alto	el Contratista deberá atender todos los requerimientos que le hagan el PA-FFIE, la ET, la ETC o la IER respecto a garantías, observaciones a la calidad o estabilidad de los trabajos ejecutados dentro del alcance del Contrato de Obra. Una vez recibida la notificación el Contratista tendrá 8 días hábiles para iniciar la atención de la posventa. Una vez atendida deberá entregarse mediante acta a la ETC.