

MATRIZ DE RIESGO

Tipificación, estimación y cuantificación de los riesgos previsibles
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS Nro. 010 DE 2018

OBJETO CONTRACTUAL PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., SEDES NORTE Y SUR, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA ENTIDAD

PRESUPUESTO OFICIAL \$ 600.294.346
COSTO DIRECTO \$ 538.227.712
AU \$ 51.840.308
IVA SOBRE UTILIDAD \$ 10.226.327
VALOR TOTAL \$ 600.294.346



PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., SEDES NORTE Y SUR, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA ENTIDAD (Tipificación, estimación y cuantificación de los riesgos previsibles)

Clase de Riesgo	Nro.	Riesgo	Tipificación	Mitigación	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ESTIMACIÓN CUANTITATIVA
					Contratante	Proponente y/o Contratista	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Valoración	Promedio	Ponderación por Clase	Estimación del riesgo por Clase (%)	Valoración cuantitativa
R i e s g o s O p e r a c i o n a l e s	1	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como especificaciones técnicas, estudios oreivos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas o realizadas con culpa grave de alguna de las partes	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	X	X	MB	MB	6	7,00	40%	2,80	\$ 16.808.241,69
	2	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas o realizadas con culpa grave de alguna de las partes.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.		X	MB	MB	6				
	4	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas específicas de retrasos durante la ejecución del contrato.	X	X	MA	MB	6				
	5	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada		X	B	A	10				
	6	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación,	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	X		MA	MA	8				
	7	Accidentalidad o muerte de contratista.	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al contrato o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL en el sitio de los trabajos. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Evaluación de alternativas técnicas óptimas, implementación de capacitaciones periódicas de seguridad industrial durante la ejecución del contrato para todo el personal.		X	MB	MB	6				
	10	Riesgo de mayor permanencia y/o disponibilidad de personal	Riesgo presentado por la mala planeación y deficiencia en el manejo administrativo del contrato. Riesgo de mayor permanencia y disponibilidad de personal, por el no inicio de actividades y/o parálisis de la mismas por demoras, que lleve a cabo y/o ejecute el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.		X	MB	MB	6				
	12	Fluctuación del precios de materiales de aseo.	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales.	Previsión y análisis de las condiciones del mercado al momento de elaborar la oferta.		X	MB	MB	6				

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A., SEDES NORTE Y SUR, ASÍ COMO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA ENTIDAD (Tipificación, estimación y cuantificación de los riesgos previsibles)

Clase de Riesgo	Nro.	Riesgo	Tipificación	Mitigación	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO						ESTIMACIÓN CUANTITATIVA		
					Contratante	Proponente y/o Contratista	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Valoración	Promedio	Ponderación por Clase	Estimación del riesgo por Clase (%)	Valoración cuantitativa		
	13	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores actividades que superen el presupuesto, siempre cumpliendo el objeto contractual.	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores actividades que superen el presupuesto, lo anterior como consecuencia de inadecuados procedimientos constructivos imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA por la naturaleza del contrato y la estimación del precio	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual.	X		MB	MB	6						
	15	Manejo ambiental	Ocurre por la ejecución inadecuada de actividades que inciden en el componente ambiental y manejo de recursos naturales.	Planeación, organización, conocimiento, control, ambientales acorde con la normatividad vigente en la materia por parte del contratista. El contratista deberá verificar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con el manejo ambiental y de los recursos naturales.		X	MB	A	10						
Riesgos de Escasez de Recursos	18	Escasez de material o insumos.	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución del contrato. El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de trabajo, deberá entonces tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica		X	MA	MA	8	8,00	10%	0,80			
Riesgos de Incapacidad Operativa	19	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además eventos que se impida alcanzar el objeto contractual. Se refieren de manera exclusiva al daño emergente derivado de los actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, entre otros.	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	X	X	A	A	10	10,00	20%	2,00	\$	4.802.354,77	
Riesgos de Financiamiento	20	Liquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.		X	MB	MB	6	6,00	15%	0,90	\$	5.402.649,11	
Riesgos de Reconocimiento	21	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdida.	Planeación adecuada por parte del contratista		X	MB	MB	6	6,00	15%	0,90	\$	5.402.649,11	
TOTAL ESTIMACIÓN DEL RIESGO POR CLASE.												100%	6,50	\$	32.415.894,68

Alta	10
Media-Alta	8
Media-Baja	6
Baja	5