Numero: 25113
Descripción: contrato de prestación de servicios para el desarrollo de actividades de conservación y restauración en cuencas abastecedoras externas
Diligenció: Carolina Piza Torres, Nohemi Amparo Hincapie Preciado, Natalia Montoya Gallego

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/01/2018	31/08/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Procedimientos de contratación	7	Especifico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	8/01/2018	31/08/2018	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Eventos naturales.	25	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La región en que se desarrolla el contrato se caracteriza por la baja ocurrencia de eventos naturales, muchos de ellos sin efectos económicos o sociales.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,5	Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	9/01/2018	31/12/2018	Informes de avance	Mensual
4	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	9/01/2018	31/12/2018	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
5	Escasez de materiales, materias primas e insumos	54	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	La oferta de todos los componentes clave del Contrato es suficiente y ha sido estable durante los últimos meses, y no hay ninguna situación externa que permita esperar una situación de escases.	1. Mayor onerosidad del Contrato 2. Incumplimiento total o parcial del contrato 3. Obras mal ejecutados 4. Resultados no confiables	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	9/01/2018	31/12/2018	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
6	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	39	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	No se conoce de temas relacionados con la contratación que puedan generar criticas o dudas sobre el proceso.	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demanda de terceros	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Mantener las partes interesadas informadas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	9/01/2018	31/12/2018	Reuniones con contratista/interventor	Mensual