MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
CONTRATACIÓN DIRECTA INTERVENTORIA - PEÑON DEL CORTIJO

OBJETO: "INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LOS BARRIOS PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR Y SIERRA MORENA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CONFORME A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE "RESOLUCIÓN 281 DEL 19 DE JUNIO DE 2018."

Identificación					Probabilidad				Impacto						Impacto después de tratamiento							Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	¿Cuando?
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista lo cual puede generar suspensiones adiciones prórroga y modificaciones	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo medio	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor y/o interventor deban de realizarse dentro del termino o plazo de ejecución contractual teniendose la salvedad que dichos informes puedan ser devueltos para que se efectuen los ajustes o correcciones correspondiente. Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o modificación al contrato deberá solicitarse debidamente justificada a la Oficina Asesora Jurídica con mínimo cinco (5) días hábiles de anteación al vencimiento del contrato para su revisión elaboración y firma.	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor y/o interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad y contratista de interventoria	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos clausulas excepcionales caducidad sanciones y multas conforme lo estableca la norma atendiendo a los derechos de la Entidad (art 84 85 86 L 1474/11) En caso de requerirse adiciones modificaciones o prorrogas éstas deber constar por escrito con la debida justificación las cuales deberán ser remitidas a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión elaboración y suscripción	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista Supervisor y/o interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución y terminación	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución y terminación
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos impuestos o cargas parafiscales que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Entidad y contratista de interventoria	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta el plan de interventoria o se niega a presentar informes semanales y presenta parcialmente informes mensuales	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener ogros halargos y alternativas de corrector oportunas	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Medio	Entidad y contratista de interventoria	Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes	1	4	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad y contratista de interventoria	Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes	2	2	4	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
11					Inconsistencias en los montos de los pagos presentados en las planillas de seguridad social	Incumplimiento de la normatividad. Demoras y retrasos en pagos	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad y contratista de interventoria	Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicación de las sanciones correspondientes	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la interventora en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista	Afecta el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra lo cual puede generar suspensiones adiciones prórrogas y modificaciones	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad y contratista de interventoria	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contratista. Se aclara que los informes y/o productos que se remitan al supervisor y/o interventor deben de realizarse dentro del termino o plazo de ejecución contractual teniendose la realizacion de las visitas de verificacion aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicacion de las sanciones correspondientes	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Supervisor y/o del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista de interventora no garantiza con la disponibilidad del personal ofertado en los tiempos requeridos	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades de seguimiento y control	Posible	3	Moderado	3	9	Riesgo Alto	Entidad y contratista de interventoria	Aplicación inmediata de los procedimientos para evitar la paralización del contrato y en caso de ser procedente la aplicacion de las sanciones correspondientes	2	2	4	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Paros manifestaciones protestas de la comunidad que impiden la correcta ejecucion de las actividades del contrato	Ejecución interrumpida del proyecto generando prorrogas y adiciones al mismo	Posible	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad y contratista de interventoria	Exigir obligatoria la visita al sitio de la obra Articulación de acciones con la comunidad y la fuerza pública	3	2	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Contratista y Supervisor	Ejecución Contractual	Liquidación del contrato	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución

Elaborado por	Validado y aprobado por	Aprobado y aprobado por
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Profesional Especializado	Nombre: IVAN HERNANDO CACEDO RUBIANO Subdirector de Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático	Nombre: Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
CONTRATACIÓN DIRECTA INTERVENTORIA - PEÑON DEL CORTIJO

OBJETO:	"INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LOS BARRIOS PEÑÓN DEL CORTIJO III SECTOR Y SIERRA MORENA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, CONFORME A LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE "RESOLUCIÓN 281 DEL 19 DE JUNIO DE 2018."

Identificación					Probabilidad				Impacto						Impacto despues de tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoria del Riesgo	¿A quien se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo?	¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección retrasos en la satisfacción de la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección de conformidad a los lineamientos legales establecidos	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	periodicamente	Finalizada la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar	Imposibilidad para la suscripción del contrato Declaratoria de desierta del proceso Negación de un desequilibrio contractual	Probable	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Se debe efectuar un Analisis del Sector conforme al objeto a contratar aplicando las variables que correspondan que permita establecer de manera real el valor del bien o servicio (# 4 art 2.2.1.1.2.1.1 D.1082/15) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Área Técnica que genera la necesidad	Inicio etapa precontractual	Hasta la ejecución	periodicamente	Hasta la liquidación del contrato
3	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato incluyendo adiciones y prorrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma con lo cual la Entidad quedaría desamparada	Probable	3	Menor	2	5	Riesgo medio	Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato para allegar garantías por parte del contratista (5 días hábiles siguientes a la firma del contrato prorrogas y/o adiciones) en caso de no allegarse dentro de termino se requerirá al contratista Para el pago de las cuentas el Supervisor deberá verificar que la garantía se encuentra contar con la aprobación de gart vigente aprobadas y de ser el caso debidamente ampliada	1	2	3	Riesgo Bajo	Genera retrasos	Dependencia que genera la necesidad Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización Ejecución y Terminación	periodicamente	Finalizada la Etapa de Ejecución y Terminación
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por falta de interventoria y/o supervisor	El retraso en la ejecución del objeto contratado pudiendo generar retrasos, modificaciones contractuales y variación del valor del contrato	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Una vez estabilecidad la necesidad se debe Planear y establecer que los terminos para la selección e inicio de los contratos conocer (interventoria) (art 2.2.1.1.4.1 D.1082/15) Realizar la designación y comunicación del Supervisor (Art. 83 Ley 1474/11)	2	3	5	Riesgo medio	Genera retrasos	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Jurídica	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa contractual	periodicamente	Finalizada la etapa de contratación
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios previos, pliegos de condiciones, frente a unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, descripción del proyecto, operaciones aritmeticas, etc	Afectación en la ejecución del contrato pudiéndose generar prorrogas y/o adiciones	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Medio	Entidad	Verificar desde los Estudios Previos que se determine de manera clara las unidades, cantidades, especificaciones, productos, servicios, operaciones aritmeticas y estas coincidan en todos aquellos documentos que se suscriban Es importante señalar que en caso de requerirse de una prorroga o adición o modificación al contrato, debera solicitarse debidamente justificada a la Oficina Asesora Jurídica con minimo cinco (5) días hábiles de anticipación al vencimiento del contrato para su revisión elaboración y firma	1	1	2	Riesgo Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Oficina Asesora Jurídica Supervisor y/o interventor	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	periodicamente	Finalizada la etapa de ejecución