MATRIZ DE RIESGOS: IP-11-2021

OBJETO: REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA PARA LA SEDE DE LOS JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes.	Declaratoria de Desierto del proceso de selección.	3	2	5	RIESGO MEDIO	Oferente	Generación adecuada de los estudios previos	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	A partir del inicio del proceso de convocatoria	Aceptación de la oferta	Inspección permanente	Por proceso
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en la firma del contrato en SECOP II por parte del proponente	Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad (Divis. de contratos	A Partir de la aceptación de la oferta	Con la suscripción electrónica del contrato en SECOP II	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de las pólizas de cumplimiento del contrato	Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones del contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad	A partir de la firma del contrato	Con la legalización del contrato	Seguimiento permanente	Durante el trámite de legalización del contrato
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad en la entrega de la modificación de las pólizas como resultado de una modificación en el contrato	Incumplimiento del compromiso contractual y suspensión del amparo correspondiente	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad	A partir de la suscripción de la modificación del contrato	A la entrega de la modificación de la póliza	Seguimiento permanente	Durante el trámite de modificación del contrato
5	General	interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Requerimiento al contratista	Inspección permanente	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inexperiencia del personal	Prestación deficiente del servicio y baja calidad del producto	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en el personal inicialmente asignado por el contratista para el proyecto	Que el recurso humano que entre a reemplazar no cumpla con el perfil ni los requisitos establecidos en el contrato	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Permitir el cambio de personal solo en casos de fuerza mayor, para lo cual se exigirá que el profesional que llega como remplazo cumpla con los requisitos y experiencia exigida.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor / Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de insumos previstos en el contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento del mercado y búsqueda de proveedores alternos	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran los insumos
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contrato	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales	Retraso en la ejecución del contrato	1	4	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Supervisor / contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran las certificaciones de pago
11	General	Interno	Ejecución	Ambiental	No entrega, por parte del contratista, de la documentación (fichas, procedimientos, registros…) relacionada dentro de las obligaciones ambientales para la contratación	Incumplimiento de las obligaciones ambientales y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales del contratista	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	Supervisor	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Supervisión permanente	Durante la ejecución del contrato, cuando se requiera la documentación relacionada con temas ambientales
12	General	Externo	Ejecución	Reglamentario	Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos	Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista / Entidad	Asignación porcentual, menos del 50% el contratista asume el 100%, más del 50% el contratista y la entidad asumen cada uno el 50%	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	Entidad y Contratista	A partir del inicio del contrato	Finalización del Contrato	Verificación permanente de cambios tributarios	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después de Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuánto?
13	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Situación de salud pública actual (Covid19), paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción.	Incumplimiento del objeto contractual o la modificación de los términos establecidos en el contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista / Entidad	Consulta de disposiciones normativas de orden público a las autoridades respectivas	3	2	5	RIESGO MEDIO	NO	Entidad y Contratista	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento	Consulta de disposiciones de orden público emitidas por las autoridades respectivas, relacionadas con medidas de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena), restricción de la movilidad, toque de queda.	De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
14	Específico	Interno	Contractual	Jurídico	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando.	Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Verificación permanente por parte de la supervisión, del cumplimiento de la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	Entidad y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Aprobación de la Póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente	Permanente