REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIVISIÓN DE OBRAS

MATRIZ DE RIESGOS

Secretaría de Planeación

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA A LA HABANA CON PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1666 DE 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS E INVIAS".

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Regulatorio	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirce el procesos de contratación, además de tener que identificar las posibles caudas por las que halla sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrien el un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertienentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantia los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista. - Cubrimiento mediante **póliza de seriedad de la oferta**	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediantamente despues del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantia o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardia.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Despues de la firma del contrato		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Alto	Contratista	1. exigir una capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos 2. Cubrimiento mediante **garantía de Cumplimiento del Contrato**	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al iniciar el contrato		Control constante de las necesidades propias del proyecto y buena planeación sobre los recursos requeridos	Cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cubrimiento mediante garantía de **Cumplimiento del Contrato**	1	5	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato		a través de los Informes de Supervisión	Cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de obra o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	Bajo	Contratista	1. Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA A LA HABANA CON PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1666 DE 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS E INVIAS".

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	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.	3	1	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad 2. Cubrir mediante **Garantia de Pago de Salarios y prestaciones sociales**	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato		A través de notificaciones oficiales y requiriendolas para realizar los pagos respectivos al contrato	Cuando se requiera
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	1. Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo 2. Cubrimiento mediante **garantia de Cumplimiento del Contrato**	2	5	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato		Hacer seguimiento constante de la ejecición del contrato y poder preveer situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logistica	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	1. Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato	Quincenal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar. 2. Verificación del reporte de accidente de trabajo a la ARL Correspondiente y seguimiento	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato		Hacer una buena gestión de los riesgos laborales asociados al objeto y actividad constractual, y hacer seguimiento a la implementación a los planes generados	Cuando se requiera
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de información que se genera de acuerdo a lo establecido al objeto del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	1. Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato	Quincenal
13	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos derivados de dificultades para conseguir los equipos de trabajo de forma oportuna .	Retraso en la realizacion de las actividades y retrasos en la ejecución general del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	1. Hacer un reconocimiento de la zona para determinar posibles proveedores y hacer un buen estudio del sector antes de presentar ofertas con valores artificialmente bajos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al preparar la propuesta contractua		A travez de informes y cronogramas de seguimiento detallados para la ejecución de las actividades	Semanal
14	Específico	Interno	Planeación	Económico	Sobrecostos derivados del analisis inicial o informacion errada que implique la realizacion de estudios adicionales o complementarios .	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para elaborar los trabajos	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	1. Tener claridad sobre las necesidades propias del proyecto y contar con un grado de detalle lo mas alto posible	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la realización de los estudios previos		Revisión de los planos y especificaciones del proyecto, para determinar que esten acordes a las necesidades de este	Constante

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA A LA HABANA CON PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1666 DE 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS E INVIAS".

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta	Cuando se requiera
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contratista no cumple obligaciones de pagos a profesionales y personal de obra de forma oportuna.	Retraso en las actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Contratista	1. Verificación del pago de nóminas al personal del contrato 2. Cubrimiento mediante **póliza de pago de salarios y prestaciones sociales**	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Al iniciar el contrato		Solicitud de las nominas de pago del personal al contratista para verificar el cumplimiento de sus oblicaciones con sus profesionales	Quincenal
17	General	Externo	Ejecución	Social o político	Inconformidades o actuaciones de la comunidad o alguna oposicion al proyecto que debe ser atendida y que impidan desarrollar los trabajos	Retraso en las actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	1. Socialización previa del proyecto o actividad a realizar con personal del área social y mantener informada a la comunidad de los cambios que puedan surgir	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Previo al inicio del contrato		Revisión de las actas de socialización con la comunidad	Quincenal
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Diseños y estudios que no cumplen con los requerimientos calidad o normas mínimas, que amenacen con siniestro o afectación en la calidad , que afecten o impliquen reprocesos para dar cumplimiento.	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de la obra	3	2	5	Medio	Contratista	1. Verificación de las obligaciones y requisitos del proyecto y certificación de los profesionales encargados de los correspondientes estudios y diseños 2. Cubrimientos mediante **Póliza de Estabilida de Obra**	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato		Verificación de los productos entregados contra las obligaciones y requerimientos del contrato y los anexos técnicos correspondientes	Quincenal
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cubrimientos mediante **Póliza de cumplimiento.**	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato		Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Cuando se requiera
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros por causa de actividades de la obra	Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos juridicos y resolución de problemas con los terceros afectados	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalización de la obra y el plan de seguridad industrial 2. Cubrimient mediante **garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual**	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato		Verificación oportuna de los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y la implementación de los mismos	Diaria
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	1. Relizar los respectivos pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para dichos pagos	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago	Cuando se requiera
22	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Cuando se presentan posibles hechos de corrupcion al favorecer pagos de dádibas y extorciones	posibles incumplimientos del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Apoyo con las autoridades locales	3	3	5	Medio	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	Cuando se subsana el evento	Con el apoyo de las autoridades	Cuando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA A LA HABANA CON PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1666 DE 2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS E INVIAS".

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Específico	Interno	Contratación	Regulatorio	Cuando se presentan posibles hechos de corrupcion en Alteración de los documentos legales para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo	3	2	5	Medio	Contratista	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
24	Específico	Interno	Selección	Económico	Cuando se presentan posibles Hechos de Corrupcion al No seleccionar la mejor la propuesta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes,seguimiento al comité evaluador	3	2	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Cuando se presenta el riesgo	Cuando se subsana el evento	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cuando se requiera

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

ING JAIR PRIETO OVIEDO
Profesional universitario secretaria de Planeación