**MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA – MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS**
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externa | Planeación | Regulatorio | Expedición de nuevas normas | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la estimación de los criterios en la etapa de planeación, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Comité Asesor y Evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador. | Diario o cada vez qu se expida un documento del proceso de selección |
| 2 | General | Interno | Planeación | Económico | Estudio de mercado y análisis del sector insuficiente | Diferencias sustanciales con los precios de mercado | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Verificar los soportes de estudios de mercado.<br>Normalización del formato "Estudio de Mercado" | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Comité Asesor y Evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador. | Cada vez que se expida un documento del proceso de selección |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité Asesor y Evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Revisión de los documentos que s expidan para los procesos de selección, por part del comité asesor y comité interno. | Cada vez que se expida un documento del proceso de selección o se reciba en comité interno |
| 4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados. | Retrasos en la publicación del proceso o la suscripción del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Análisis de las rutas criticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Oficina Asesora Jurídica, Secretaría Administrativa y Financiera – Área de presupuesto y Comité Asesor y evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Perfeccionamiento de los procedimientos | Constantemente |
| 5 | General | Interno | Selección | Económico y Regulatorio | 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. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Comité Asesor y evaluador | 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 |
| 6 | General | Interno | Selección | Operacional | Error en la definición del Actividad Económica Correspondiente | Posible afectación a la calidad del servicio.<br>Masivas observaciones por parte de los interesados | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Identificación de las actividades económicas correspondientes | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Comité Asesor y evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Revisando la Clasificación. Verificación de la normatividad correspondiente | En la planeación de la contratación |
| 7 | General | Interno | Selección | Operacional | Publicación tardía de los documentos asociados al proceso de selección | Poca participación de oferentes. Proceso desierto. Masivas observaciones por parte de los interesados. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Capacitar a los servidores encargados.<br>Realizar seguimiento periódico | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Servidor encargado d publicar.<br>Comité Asesor y evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Revisión de los procesos en marcha | Cada vez que se expida un documento un proceso de selección |
| 8 | General | Externo | Selección | Jurídico | Alteración de los documentos legales para la presentación de la oferta | Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal y Contratista | Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Oficina Asesora Jurídica | 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 |
| 9 | General | Externo | Contratación | Operacional | No cumplimiento de la exigencia en la experiencia del personal | Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Establecimiento de experiencias y demás requisitos desde el pliego de condiciones | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Mediante los pliegos de condiciones | Cada vez que se formule un proceso de selección |
| 10 | General | Interno | Contratación | Operacional | Atraso en la expedición del Registro Presupuestal | Atrasos en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Informar oportunamente la necesidad de la expedición del Registro presupuestal. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Comité Asesor y evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | A través de la entrega del acta o documento de adjudicación | Cada vez que se realice una adjudicación. |
| 11 | General | Externo | Contractual | Operacional | No suscripción del contrato. | Retrasos en la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comité Asesor y evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Solicitando la Póliza de seriedad de la oferta en cad proceso | Cada vez que se defina un proceso de selección |

**MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA – MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS**
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 12 | General | Externo | Contractual | Operacional | Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista | Retrasos en la ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Póliza de seriedad de la oferta.<br>Cláusula que define tiempos para la entrega | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Comité Asesor y evaluador | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Estableciendo esto requisitos en las minutas | Cada vez que se defina un proceso de selección |
| 13 | General | Interno- Externo | Ejecución | Operacional | Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes | Retraso en el cumplimiento del contrato, mayores costos administrativos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista y Entidad Estatal | Seguimiento e información constante del interventor<br>Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor<br>Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Verificación por parte del interventor<br>Verificación por parte de la supervisión | Semanalmente |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentalidad | Posibles daños físicos. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigencia de precauciones de seguridad. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Exigencia de precauciones de seguridad por parte del supervisor. | Constante |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista y Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Verificación por parte del contratista | Constante |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Condiciones climáticas adversas | Eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Métodos e instrumentos que permitan disminuir los efectos derivados del clima.<br>Consultar las condiciones climáticas de la zona | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Verificación de estos instrumentos mediante las visitas de supervisión | Cuando se realicen visitas técnicas |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo | Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Departamento de Antioquia. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Reunión con los directivos de la institución educativa, para mejorar la custodia de los bienes de la institución. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Reunión con los directivos o docentes | Al inicio de la obra |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Falta de idoneidad de la mano de obra | Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento e información constante del Supervisor<br>Revisión de perfil por parte del supervisor | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Supervisor<br>Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Revisión previa de perfil, mediante las visitas de supervisión<br>Seguimiento constante del interventor | Antes de la firma de actas de inicio se verifica el perfil del personal, además de verificar mediante visitas constantes de supervisor y la información suministrada por el interventor |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Atrasos en el programa de trabajo | Inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento e información constante del Supervisor<br>Verificación periódica del supervisor | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor<br>Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Mediante las visitas de supervisión.<br>Mediante la información suministrada por e interventor | Constante |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Variación de cantidades de obra | Efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento e información constante del Supervisor<br>Verificación periódica del supervisor | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor<br>Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Mediante las visitas de supervisión.<br>Mediante la información suministrada por e interventor | Constante |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas | Efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Seguimiento e información constante del Supervisor<br>Verificación periódica del supervisor | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Supervisor<br>Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Mediante las visitas de supervisión.<br>Mediante la información suministrada por e interventor | Constante |

**MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA – MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS**
**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**

| N. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Deficiente Calidad de las herramientas o insumos de obra. | Efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento e información constante del Supervisor<br>Verificación periódica del supervisor | 2 | 3 | 5 | Bajo | SI | Supervisor<br>Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Mediante las visitas de supervisión.<br>Mediante la información suministrada por e interventor | Constante |
| 23 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Insuficiente suministro de materiales | Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Tener reservas de los materiales requeridos | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Mediante las visitas de supervisión.<br>Mediante la información suministrada por e interventor | Cuando se realicen visitas técnicas |
| 24 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo socio-ambiental de las obras | Afectaciones a los residentes contiguos a las zonas de trabajo o a los espacios contiguos a las obras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Plan de manejo de residuos solidos | 2 | 1 | 3 | Medio | SI | Contratista | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Mediante las visitas de supervisión.<br>Mediante la información suministrada por el interventor | Constante |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de coordinación interinstitucional | Concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Estableciendo canales de comunicación entre las entidades | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor | Cuando se presenta el riesgo | Cuando se subsana el evento | Con un profesional enlace | Constantemente |