ANALISIS DE RIESGOS

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y/O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO

NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIBCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENO/CONTROLES SER IMPLEMNTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA				¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación de precios en los materiales	Afectaciones de costos relacionados con el uso de insumos que debe utilizar el contratista en la ejecución de los trabajos.	4	2	5	Riesgo Medio	Entidad 50% y Contratista 50%	Reducir probabilidad	1	4	1	Riesgo Moderado	Si	MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD EJECUTORA.	Inicio del contrato	En los informes de ejecución	Permanente
2	General	Externo	Selección	Económicos	El proponente oferta por debajo de los precios del mercado, al realizarcalculos equivocados	No se comunica la Carta de Aceptación quien cumpla con los requisitos de	2	3	2	Riesgo Alto	Entidad 40% y Contratista 60%	En la invitación pública se dejara claro las reglas de selección.	1	3	2	Riesgo Alto	Si	MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD EJECUTORA.	En la evaluación de ofertas.	En los informes de evaluacion economica	Conforme a lo establecido en el cronograma de la Invitación Pública.
3	General	Externo	Selección	Económicos	Ofertas artificialmente bajas.	Violacion de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad	4	2	5	Riesgo Medio	Entidad 60% y Contratista 40%	Reducir probabilidad	1	4	1	Riesgo Moderado	Si	MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD EJECUTORA.	En la evaluación de ofertas.	En los informes de evaluacion economica	Conforme a lo establecido en el cronograma de la Invitación Pública.
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos y deficiencia en la contratacion del personal por parte del contratista para la ejecucion	retrasos en la prestacion del servicio o la no realizacion de la misma.falta de personal que actua como interlocutor con la entidad para la solucion de inconvenientes o problemas	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento estricto por parte de la interventoria y supervsion al cumplimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO	SEGUIMIENTO PERMANENTE	SEMANAL
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencia o falta del sistema de seguridad industrial: Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el contratista	Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de trabajadores de la obra	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	Seguimiento estricto por parte de la interventoria y supervsion al cumplimiento de la normatividad vigente	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	MEDIANTE INFORMES	SEMANAL
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	MEDIANTE INFORMES	CUANDO OCURRA
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	1	2	7	ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	MENSUAL
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas	Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión ante el ente competente del municipio para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	MENSUAL
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Ocurrencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del contrato	No prestacion del servicio por fuerza mayor	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	establecer una reprogramacion en la ejecucion de las obras	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Demoras en la obtención de permisos y/o autorizaciones	Afectación del desarrollo del contrato	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	solicitud de Gestión del MT ante la entidad competente	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mayores cantidades de obra para actividad es de operación y mantenimiento	Afectación del desarrollo del contrato	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	establecer una reprogramacion en la ejecucion de las obras	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA	SUPERVISOR	CUANDO OCURRA
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los materiales.	Afectación del desarrollo del contrato y mala calidad de las obras	3	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de certificado de calidad de los materiales.	1	3	4	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Iniciación de ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de la obra e informe mensual de la supervisión.
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	HURTO O DAÑO A LOS BIENES DEL CONTRATISTA CON LOS CUALES PRESTA EL SERVICIO A LA ENTIDAD	SE PUEDE PRESENTAR UN RETRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	ASEGURAR LOS BIENES CON LOS QUE SE EJECUTA EL CONTRATO	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO	INSPECCIONES PERMANENTES	SEMANAL
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	QUE SE PRESENTEN ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA SUFRIDOS AL MOMENTO DE PRESTAR EL SERVICIO A LA ENTIDAD	DEMORA EN LAS LABORES DIARIAS Y EN CONSECUENCIA A EL /LOS USUARIOS FINALES	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	GARANTÍAS	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CUANDO ESTE OCURRA	MEDIANTE INFORMES	CUANDO OCURRA
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD Y EN LA FIJACION DE LAS TARIFAS QUE SOPORTAN EL VALOR DE PRESTACION DEL SERVICIO	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	REALIZAR ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y LLEVAR A CABO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	MENSUAL
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	HUELGAS, BLOQUEOS, MANIFESTACIONES, VANDALISMO, ACTOS TERRORISTAS	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	ESTUDIO NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN MEDIDAS GUBERNAMENTALES	2	2	4	BAJO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO	ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES	MENSUAL