MATRIZ DE RIESGOS

Contrato	Mantenimiento de la infraestructura del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Fecha:	10/08/2022

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISIÓN	
N	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**	**Asignación**	**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	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien o servicio.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	Solicitar a la Dirección correccion de los pliegos	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación ni con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Puede generar que se declare desierto el proceso de selección	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
3	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Declaración de desierto de la lictacion o detrimento para la Gobernacion del Amazonas	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Existe indeterminación en las obligaciones que no permitan satisfacer la necesidad de la Goberncion del Amazonas	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
5	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
6	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado	Puede generar revisión y reajustes de precios en el contrato	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

7	General	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Gobernacion del Amazonas, cumplir su misión.	Puede generar que no se cumpla con los fines de la contratación estatal	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	General	Interno	Selección	Riesgo Operacional	Falta de capacidad de la Gobernacion del Amazonas para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Puede generar una falta de capacidad legal para la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9	General	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Riesgo de colusión.	No permite la selección objetiva del proponente	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
10	General	Externo	Selección	Riesgo Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	No permite la selección objetiva del proponente	2	3	5	MEDIO	Contratista	Aplicar procedimiento establecido en la norma	2	1	3	BAJO	NO	Gobernacion de Amazonas	Fecha de aceptacion de la propuesta	Fecha de adjudicacion de la propuesta	Solicitud de oficio explicando los precios bajos	Una vez
11	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	1	1	2	BAJO	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
12	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requerimiento por parte del supervisor alertando un posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato para instar al contratista a cumplir con el requesitio de ejecución.	2	1	3	BAJO	SI	supervisor	Una vez vencido el plazo establecido en el cronograma para allegar las pólizas del contrato	N.A	N.A	N.A
13	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.	Impide la ejecución del contrato	1	1	2	BAJO	Gobernacion de Amazonas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
14	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retarda el inicio de la ejecución contractual	3	2	5	MEDIO	Gobernacion de Amazonas	Asumir el Riesgo y tener cerelidad en dar respuesta a los reclamos que se presenten	2	1	3	BAJO	NO	Gobernacion de Amazonas	Cuando se presenten los reclamos por terceros	Terminación del Contrato	N.A	N.A

15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato y en el logro propuesto	No se realiza ni ejecuta el objeto contratado	2	2	4	BAJO	Contratista	Aplicación de multas	1	1	2	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Fecha del incumplimiento	Fecha de la imposicion de multa	N.A	N.A
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por teoria de la imprevisión	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Gobernacion de Amazonas 50% contratista 50%	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Solicitud del	Firma del adicional	N.A	N.A
17	General	Interno	Ejecución	Riesgo Financiero	Ruptura del equilibrio económico del contrato por ius variandi	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Gobernacion de Amazonas	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Ruptura del equilibrio económico del contrato por Hecho del principe	Genera un reajuste del precio	1	3	4	BAJO	Gobernacion de Amazonas	Realizar un adicional al contrato	1	1	2	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Solicitud del adicional	Firma del adicional	N.A	N.A
19	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No cumplimiento con los derechos de los trabajadores	Puede generar una solidaridad entre los trabajadores	3	2	5	MEDIO	Contratista	Presentar copia pagos seguridad social y parafiscales cuando se presenten las cuentas de cobro	1	1	2	BAJO	NO	Gobernacion de Amazonas	En la ejecución del contrato	Terminación del Contrato	Verificación pago seguridad social y parafiscales	N/A
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ocasionados a terceros a causa de su actividad	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	2	3	5	MEDIO	Contratista	Reparacion de los daños por parte del contratista y/o Aseguradora	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor	Fecha del incidente	Fecha de reparo de daños	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Semanal
21	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No terminación del contrato en tiempo	Puede generar una responsabilidad administrativa de la entidad	1	5	6	ALTO	Contratista	Supervisión exhaustiva del contrato	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Inicio del servicio	Recibo del servicio de consultoria	Visitas de supervision del servicio de consultoria	Semanal
22	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No liquidación del contrato	Puede generar responsabilidad fiscal y disciplinaria	1	1	2	BAJO	Contratista	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
23	Especifico	Externo	Selección	Riesgo Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el consultor	Mayores Costos Baja calidad en servicio Incluimiento del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	El contratista debe revisar las especificaciones tecnicas y solicitar las aclaracioes requeridas. Tener presente los lugares donde se realizaran las actividades y los costos de transporte tanto del personal como de los elementos. Solicitar polizas de cumplimiento.	2	2	4	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Desde la publicacion del proceso	Hasta la adjudicacion del proceso		Cuando se presente

24	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Politico	Dificultades en el desarrollo de las actividades del contrato por decisiones gubernamentales para el manejo del COVID-19	Suspensión o prórroga del plazo contractual. Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual	4	4	8	EXTREMO	Contratista	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico y contemplar medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio-ambientales.	4	3	7	ALTO	SI	CONTRATISTA	Al incio del contrato	15 de diciembre de 2020	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
25	Especifico	Externo	Ejecución	Planeación	Disponibilidad del personal y recursos adecuados en el proceso de ejecución del contrato	Mayor costo y plazo de ejecución	2	3	5	MEDIO	Contratista	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno a través consultores que permita prever y mitigar problemas como incapacidades, renuncias, etc.	1	3	4	BAJO	SI	Proveedor	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la fecha del acta de liquidación	En base a las actividades realizadas vs cronograma	Cada que se programe una actividad según cronograma
26	Especifico	Externo	Ejecución	Planeación	Condiciones climáticas o ambientales complejas, las cuales no puedan preverse y que obstaculizan la ejecución de las labores de campo	Posibles retrasos en la ejecución	3	4	7	ALTO	Contratista / Gobernacion de Amazonas	Dar mayor margen de tiempo a cada una de las actividades establecidas en el cronograma de trabajo y hacer seguimiento previo a las condiciones meteorológicas de sitio donde se van a ejecutar el contrato	1	3	4	BAJO	SI	Proveedor / Gobernacion de Amazonas	Al momento de elaborar el cronograma y empezar la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución de los trabajos del proyecto	al inicio del contrato mediante la revisión de cronogramas y verificación periódica de condiciones	según las actividades del cronograma
27	Especifico	Externo	Ejecución	Planeación	Declaración de estado de emergencia o disposiciones gubernamentales nacionales o locales que limiten la movilidad, la ejecución de trabajos y puedan paralizar las actividades económicas del país como consecuencia de pandemias, incidentes ambientales, incendios, problemas de orden público, entre otros	suspensión total o parcial de las actividades asociadas al contrato y posibles afectaciones al personal que lo desarrolla	2	5	7	ALTO	Contratista / Gobernacion de Amazonas	Riesgo de difícil tratamiento, salvo la disposición de pólizas que favorezcan a las dos partes o la posibilidad de pactar prorrogas o extensiones al contrato entre otras	2	2	4	BAJO	SI	Proveedor / Gobernacion de Amazonas	En el momento de iniciar el proceso	Hasta le momento de terminar actividad planeada	verificación de pólizas	al inicio del contrato y cuando hayan indicios de posible manifestación del riesgo
28	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Afectacion operación Logistica	Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades en las condiciones pactadas en el contrato que afecten la prestación del servicio	3	4	7	ALTO	Contratista	Evitar el riesgo mediante la planificación y diseño de un plan de trabajo	2	2	4	BAJO	SI	CONTRATISTA	Suscripcion Acta de inicio	Hasta la finalizacion de las garantias	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual

	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Incumplimiento en los entregables Deficiencia en el seguimiento a las obligaciones definidas en el pliego de condiciones o, en la aprobacion de los entregables	Incumplimiento del objeto contractual, no se efectua seguimiento a las actividades como lo establece el contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Ejecutar el seguimiento permanente a las obras los entregables cumplidos según lo establecido en los pliegos definitivos.	1	3	4	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Suscripcion Acta de inicio	Hasta le momento de terminar la actividad	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Incumplimiento del cronograma Se refiere a mayores tiempos en la ejecucion de la interventoria, por efecto de mayores tiempos en la ejecucion de la consultoria	Retrasos en la ejecución del contrato	2	5	7	ALTO	Contratista	Mantener un permanente seguimiento y control al cumplimiento del cronograma del proyecto.	1	1	2	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Suscripcion Acta de inicio	Hasta le momento de terminar la actividad	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual
	General	interno	Ejecución	Riesgo Operativo	Inefectividad del trabajo en equipo Relacionado con la deficiencia de control en el sitio de la obra, o la falta de efectividad del personal en la exigencia del cumplimiento de las especificaciones requeridas.	Inconsistencias en los reportes y las actividades contractuales interventoriadas	2	3	5	MEDIO	Contratista	Mitigar el riesgo mediante el uso de personal con experticia que realice el seguimento del proyecto con lo exigido en los pliegos de condiciones.	1	2	3	BAJO	SI	Gobernacion de Amazonas	Suscripcion Acta de inicio	Hasta le momento de terminar la actividad	Vigilancia en el cumplimiento de los compromisos	Mensual