Numero: 34048

Descripción: Realizar labores de cerramiento de lote y renovación cunetas en la escombrera, ubicado en San Javier en la Calle 43BB N°120B-391 (0130)

Diligenció: LILIANA PATRICIA MARIN AGUILAR

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insuficiencia del presupuesto oficial | 1 | Entidad | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos.<br>Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.<br>Comprobar y confirmar los recursos financieros.<br>Asegurar la asignación apropiada de recursos<br>Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual.<br>Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse.<br>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado.<br>Estipulación contractual que determine la aplicación de fórmulas de reajuste de precios. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 18/07/2022 | 7/10/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 2 | Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades | 5 | Entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | 18/07/2022 | 7/10/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 3 | Injerencia indebida de la industria en la forma en que el contrato es estructurado | 19 | Entidad | Consultar con gremios y asociaciones sectoriales.<br>Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.<br>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .<br>Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.<br>Mantener a la oficina de relaciones públicas informada sobre contratos de alto riesgo.<br>Identificar problemáticas que pueden tener sensibilidades locales o regionales.<br>Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato.<br>Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales). | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 18/07/2022 | 7/10/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 4 | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | 38 | Entidad | Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados.<br>Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible.<br>Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 18/07/2022 | 7/10/2022 | Análisis de cantidades | En hito(s) de la contratación |

Numero: 34048

Descripción: Realizar labores de cerramiento de lote y renovación cunetas en la escombrera, ubicado en San Javier en la Calle 43BB N°120B-391 (0130)

Diligenció: LILIANA PATRICIA MARIN AGUILAR

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia<br>prima y especulación de precios. | 26 | Entidad/Proveedor | Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario.<br>Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.<br>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado.<br>Estipulación contractual que determine la aplicación de fórmulas de reajuste de precios.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 18/07/2022 | 7/10/2022 | Análisis de precios | En hito(s) de la contratación |
| 6 | La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad | 29 | Entidad | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 18/07/2022 | 7/10/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 7 | Baja participación de proponentes | 18 | Entidad | Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado.<br>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos .<br>Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente.<br>Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.<br>Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.<br>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 8/10/2022 | 7/11/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 8 | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | 30 | Entidad | Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.<br>Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuanta las condiciones del mercado.<br>Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 8/10/2022 | 7/11/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |

Numero: 34048

Descripción: Realizar labores de cerramiento de lote y renovación cunetas en la escombrera, ubicado en San Javier en la Calle 43BB N°120B-391 (0130)

Diligenció: LILIANA PATRICIA MARIN AGUILAR

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 39 | Entidad/ Proveedor | Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes.<br>Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | 8/10/2022 | 7/11/2022 | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |
| 10 | Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato | 31 | Entidad | Establecer la relación precio-valor de la contratación.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado.<br>Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodologia establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente.<br>Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 8/10/2022 | 7/11/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |
| 11 | Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional | 41 | Entidad/ Proveedor | Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes.<br>Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales.<br>Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 8/10/2022 | 7/11/2022 | Estudio de documentos | Permanente |
| 12 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | Entidad/ Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato<br>Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | 8/11/2022 | 13/11/2022 | Reuniones con contratista/interventor | En hito(s) de la contratación |
| 13 | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente | 33 | Entidad | Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos.<br>Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.<br>Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.<br>Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | 8/11/2022 | 13/11/2022 | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación |

Numero: 34048

Descripción: Realizar labores de cerramiento de lote y renovación cunetas en la escombrera, ubicado en San Javier en la Calle 43BB N°120B-391 (0130)

Diligenció: LILIANA PATRICIA MARIN AGUILAR

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso | 3 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance<br>Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades.<br>Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria.<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |
| 15 | No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 6 | Entidad/ Proveedor | Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales.<br>Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía.<br>Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación |
| 16 | El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual. | 13 | Proveedor | Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 17 | Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar | 14 | Proveedor | Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.<br>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Estudio de documentos | Permanente |
| 18 | Afectación al medio ambiente como resultado del proyecto | 17 | Proveedor | Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.<br>Desarrollar una evaluación de impacto ambiental.<br>Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales.<br>Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Estudio de documentos | Permanente |

Numero: 34048

Descripción: Realizar labores de cerramiento de lote y renovación cunetas en la escombrera, ubicado en San Javier en la Calle 43BB N°120B-391 (0130)

Diligenció: LILIANA PATRICIA MARIN AGUILAR

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación<br>Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.<br>Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido.<br>Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite.<br>Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado<br>Asegurar la documentación de la planeación<br>Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada.<br>Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región.<br>Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de progreso | Permanente |
| 20 | Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria | 20 | Proveedor | Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación.<br>Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato.<br>Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones.<br>Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo<br>Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos<br>Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos<br>Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato.<br>Desarrollar un plan de gestión de contratos<br>Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia<br>Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.<br>Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos.<br>Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Informes de avance | Mensual |
| 21 | Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc. | 22 | Entidad/ Proveedor | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.<br>Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | No | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |

Numero: 34048

Descripción: Realizar labores de cerramiento de lote y renovación cunetas en la escombrera, ubicado en San Javier en la Calle 43BB N°120B-391 (0130)

Diligenció: LILIANA PATRICIA MARIN AGUILAR

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés | 23 | Entidad | Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento<br>Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo.<br>Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.<br>Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local.<br>Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto.<br>Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |
| 23 | Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades | 27 | Proveedor | Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.<br>Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Estudio de documentos | Permanente |
| 24 | Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor | 43 | Proveedor | Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato.<br>Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Interventoría | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de precios | Permanente |
| 25 | Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación | 44 | Entidad/ Proveedor | Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica.<br>Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Informes de avance | Mensual |
| 26 | Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato | 48 | Proveedor | Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo.<br>Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 27 | Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra | 64 | Proveedor | La entidad debe elaborar un plan de contingencia en el que se pueda realizar el suministro inmediato de materiales para la correcta ejecución del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 4 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de progreso | Semanal |
| 28 | Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas | 70 | Entidad/ Proveedor | Producción del contrato con las normas aplicables al momento de sus suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el Contratista como para la Entidad. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 3 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cifras | Mensual |
| 29 | Demora en la disponibilidad de los bienes o servicios para la gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos | 76 | Proveedor | Estipulación contractual a cargo del contratista de disponer de inventario que garantice la prestación de los mantenimientos preventivos y correctivos en los tiempos definidos en el contrato y durante toda su vigencia. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de progreso | Permanente |
| 30 | Interferencia con las redes de servicios públicos existentes que puedan afectar el normal desarrollo de las obras | 78 | Proveedor | Solicitar a las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos informar sobre la existencia de redes de servicios que puedan o no interferir en el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, el Contratista deberá gestionar de forma inmediata lo pertinente con la empresa propietaria de la red con el fin de minimizar los efectos negativos en el proyecto. Actividades de planeación por parte de la Entidad que deben ser contempladas paralelamente con el diseño. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Permanente |

Numero: 34048

Descripción: Realizar labores de cerramiento de lote y renovación cunetas en la escombrera, ubicado en San Javier en la Calle 43BB N°120B-391 (0130)

Diligenció: LILIANA PATRICIA MARIN AGUILAR

**MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos**

| No | Descripción | No | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cambio en la ubicación de las obras menores, a causa de solicitudes realizadas por autoridades municipales, usuarios o vecinos invocando derechos de petición u otras herramientas legales | 80 | Entidad | Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |
| 32 | 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 | 81 | Proveedor | Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto.<br>Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | Permanente |
| 33 | Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones sin que sea constitutivo de incumplimiento por parte del contratista. | 82 | Entidad/ Proveedor | Estipulación contractual que indique que la Entidad pagará lo correspondiente a los precios de los items contractuales que se utilicen para su ejecución, esto es a los precios del concreto, acero, pavimento y otros items que se utilicen y sean requeridos. Para los que no se puedan ejecutar con los items del contrato, debe presentarse el respectivo Análisis de Precios Unitarios para el trámite correspondiente. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cantidades | Mensual |
| 34 | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | 86 | Entidad/ Proveedor | Verficar los tiempos de respuesta de los terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Entidad | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Reuniones con contratista/interventor | Mensual |
| 35 | Inadecuados procedimientos | 87 | Proveedor | Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato.<br>Hacer seguimiento de las especificaciones técncias y recomendaciones de la supervisión y/o interventoria<br>consultar y documentarse respecto las especificaciones técnicas y normativas para la prestación del servicio<br>Contratar personal idoeo para la realizacion de las actividades | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | 14/11/2022 | 31/12/2022 | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual |