

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

| 1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN | | |
|--|---|---------|
| Plan Anual de Adquisiciones | No. Plan de Adquisiciones | 2023-01 |
| | Consecutivo | |
| Tipo de Presupuesto Asignado | Gastos de Inversión | |
| Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluye en el Anual de Adquisiciones | Actualización de la Base de Datos del SISBEN en el Distrito de Barranquilla | |
| Código BPIN No. | 2021080010030 | |
| 2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN | | |
| Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) | Marzo de 2023 | |
| Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo : | Dann Payares Ayola | |
| Dependencia solicitante: | Secretaria de Planeación Distrital de Barranquilla | |
| Tipo de Contrato: | Apoyo a la Gestión | Otro: |

| 3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2.SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.) | |
|--|--|
| <p>3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación</p> | <p>El Distrito Especial y Portuario de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Planeación tiene como función el dirigir y coordinar el desarrollo de los organismos y entidades que deban adoptarse en el Plan de Distrito de Barranquilla, para la consecución de sus objetivos en forma eficiente y eficaz, con un claro sentido del cumplimiento de la finalidad del Estado. En efecto, es fundamental dirigir el seguimiento y la evaluación de la gestión de los planes y programas de desarrollo e inversión, de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>El Departamento Nacional de Planeación – DNP, quien mediante Documento CONPES No. 3877/2016 da los lineamientos a las entidades territoriales para el levantamiento de información y nos acompañará en la transición hacia la implementación de la nueva metodología de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales Sisbén IV.</p> <p>La Alcaldía Distrital de Barranquilla mediante el Acuerdo 001 de 2020 “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital de Barranquilla, 2020-2023 SOY BARRANQUILLA”, busca mediante el Proyecto, Actualización de la Base de Datos del SISBEN: "Realizar las actividades necesarias para contar con un sistema de información actualizado, ya que es la principal herramienta con que cuenta el Gobierno para la focalización del gasto social que garantice que los programas sociales lleguen a las personas que más lo necesitan".</p> <p>Mediante este proyecto el Gobierno Nacional utilizará únicamente la base de datos del Sisbén para todos sus programas sociales por lo que es necesario llevar a cabo la actualización de la base de datos, para evitar ser afectados un gran número de ciudadanos que hasta la fecha no han sido censados, así como también, serían excluidos de todos los programas sociales que se encuentran desarrollando en el Distrito de Barranquilla en las diferentes Secretarías.</p> <p>Mediante el artículo 85, Decreto Acordal No. 0801 del 07 de Diciembre de 2020, mediante el cual se adopta la estructura orgánica de la administración central de la Alcaldía del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a la Oficina del SISBEN adscrita a la Secretaria Distrital de Planeación le corresponde mantener la base de datos con información debidamente clasificada, confiable y actualizada, básica para la planeación del desarrollo económico y social en los distintos programas y subsidios que brinda el Distrito a la población más vulnerable de la ciudad. En consecuencia, es necesario formular estrategias y alternativas a corto mediano y largo plazo que permitan optimizar el funcionamiento de la oficina de Sisbén en los diferentes puntos de atención al usuario.</p> |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

| | <p>La Oficina de Sisbén entre sus funciones principales realiza las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar y actualizar el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales - SISBEN, en el Distrito Especial Industrial y Portuario • Socializar los resultados y estadísticas que se generan a partir de la ficha de clasificación socioeconómica (encuesta SISBEN) y que se convierten en insumo de información importante para la elaboración de planes, programas y proyectos sociales en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. <p>Hay que destacar que la Oficina de Sisbén conforma su equipo profesional especializado en el tema para la correcta ejecución de las necesidades planteadas por el Plan de Desarrollo, sin embargo, a pesar de contar con el recurso, se requiere de un equipo de apoyo que colabore en la gestión de las actuaciones de índole operativa y misional de la Oficina Sisbén, adscrita a la Secretaría Distrital de Planeación, tendientes al cumplimiento de las funciones antes mencionadas y de las metas propuestas, y que, tratándose del desarrollo de servicios asociados a un proyecto de inversión que se ejecuta en la vigencia fiscal, el plazo a establecer guarda coherencia con las metas establecidas; por lo tanto, y acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el fin de satisfacer las necesidades y asegurar el cumplimiento de las metas del proyecto establecido en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 "Soy Barranquilla", se hace necesario contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Sisbén en las diferentes actividades de actuaciones de índole operativa y misional de la Oficina de Sisbén que se lleven a cabo y requieren ser suscritos por término de la vigencia fiscal presente.</p> | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------|-------|---|----------|---------------------------------|
| <p>3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN</p> | | | | | | | |
| <p>3.2.1. Objeto contractual:</p> | <p>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA OFICINA DEL SISBÉN.</p> | | | | | | |
| <p>3.2.2 Clasificación UNSPSC:</p> | <p>La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="496 1178 1369 1304"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>Clasificación UNSPSC</th> <th>Clase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>80111600</td> <td>Prestación de personal temporal</td> </tr> </tbody> </table> | ITEM | Clasificación UNSPSC | Clase | 1 | 80111600 | Prestación de personal temporal |
| ITEM | Clasificación UNSPSC | Clase | | | | | |
| 1 | 80111600 | Prestación de personal temporal | | | | | |
| <p>3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual</p> | <p>Se requiere de la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Oficina de Sisbén en las diferentes actividades operativas y misionales que se requieran en procura del cumplimiento del objeto misional de la misma, así como de las metas del proyecto de Actualización de la Base de Datos del SISBEN.</p> | | | | | | |
| <p>3.2.4 Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del Objeto Contractual.</p> | <p>N/A</p> | | | | | | |
| <p>3.2.5 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto:</p> | <p>N/A</p> | | | | | | |
| <p>3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> | | | | | | | |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

| | |
|---|--|
| 3.3.1 Obligaciones del Contratista: | <p>Obligaciones Generales</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar el cargue en la plataforma SECOP II, de todos los documentos precontractuales exigidos en este documento, para la celebración de su contrato electrónico. 2. Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral durante la ejecución del contrato. 3. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaría General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda 4. Indicar al momento de presentar la propuesta si es o no responsable del IVA. 5. Mantener actualizada la hoja de Vida y la Declaración de bienes y rentas en el Sigep. 6. Realizarse el Examen Médico Ocupacional de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y mantenerlo vigente durante la ejecución del contrato 7. Afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales 8. Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean programadas por parte de la Secretaría General del Distrito. 9. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato. 10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 11. Presentar al supervisor del contrato un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 12. Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y requeridas por el Distrito 13. Contar con las herramientas necesarias para la prestación de su servicio. <p>Obligaciones Específicas</p> <p>Ver Anexo - Contratistas.</p> |
| 3.3.2. Obligaciones del Distrito de Barranquilla: | <p>EL DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 2. Cancelar a EL CONTRATISTA en la forma y términos establecidos en el contrato. 3. Suministrar oportunamente la información que requiere EL CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Realizar la supervisión del contrato, de conformidad con o dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 5. Coordinar con la debida antelación suficiente, las actividades requeridas. |
| 3.4 Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos. | <p>Conforme a lo señalado en el Artículo 2 numeral 4 Literal h de la Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> <p>Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.</p> |


FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

| | El presente, se enmarca en un contrato de prestación de servicios de apoyo, lo cual justifica su contratación directa. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|----|------|-------------------|
| <p>3.5 Valor Estimado del Contrato y Justificación del Mismo</p> | <p>El valor total de la contratación corresponde a la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L (\$224.000.000) NO RESPONSABLES DE IVA, incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el análisis del sector.</p> <table border="1" data-bbox="446 577 1421 808"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3-4599028-2.3.2.02.02.008</td> <td>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</td> <td>06</td> <td>ICDL</td> <td>\$ 224.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota 1: La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado, que hace parte del Análisis del Sector Económico. Nota 2: El valor establecido en la presente tabla corresponde a la estructuración de un proceso por lote o grupos. Nota 3: La responsabilidad tributaria con respecto al IVA será de acuerdo con lo expuesto por cada contratista en la propuesta a presentar.</p> | | | | | | | 1 | 3-4599028-2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 06 | ICDL | \$ 224.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3-4599028-2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 06 | ICDL | \$ 224.000.000,00 | | | | | | | | |
| <p>3.5.1 Certificado de disponibilidad Presupuestal</p> | <p>La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:</p> <table border="1" data-bbox="414 1050 1031 1155"> <tr> <td>Número:</td> <td>202300857</td> </tr> <tr> <td>Valor:</td> <td>\$ 224.000.000</td> </tr> <tr> <td>Autorizados por</td> <td>Secretario Distrital de Hacienda</td> </tr> </table> | Número: | 202300857 | Valor: | \$ 224.000.000 | Autorizados por | Secretario Distrital de Hacienda | | | | | | |
| Número: | 202300857 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | \$ 224.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Autorizados por | Secretario Distrital de Hacienda | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.5.2 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial:</p> | <p>Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis del sector, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.5.3 Forma de Pago del Contrato</p> | <p>El DISTRITO pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera:</p> <p>Pagos parciales mensuales, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo – Contratistas.</p> <p>Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC del Distrito de Barranquilla.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.6 . CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.6.1 Requisitos Habilitantes.</p> <p>Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:</p> | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

| | |
|--|---|
| 3.6.1.1 Capacidad Jurídica | <ol style="list-style-type: none"> 1. Propuesta, en la cual se debe dejar constancia de su responsabilidad tributaria en cuanto al IVA. 2. Copia de Cedula de Ciudadanía. 3. Registro Único Tributario – RUT actualizado y expedido dentro de los últimos treinta (30) días. 4. Constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión). 5. Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP. 6. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas. 7. Copia de la Tarjeta , Matrícula y/o Licencia Profesional. (en los casos exigidos por la Ley) 8. Certificado de vigencia de la Tarjeta, Matrícula y/o Licencia Profesional (en caso de que aplique) 9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por el órgano competente según la profesión. (En el caso que aplique). 10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Procuraduría General de la Nación. 11. Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 12. Libreta Militar para hombres menores de cincuenta (50) años. 13. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional. 14. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. 15. Certificaciones de estudios y títulos exigidos en el estudio previo. 16. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 17. Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad. 18. Examen médico preocupacional (Artículo 2.2.2.4.2.18 del Decreto 1072 de 2015). 19. Certificación Bancaria. <p>Nota: La información solicitada en el presente ítem debe ser cargada en el SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del proceso.</p> |
| 3.6.1.2 Experiencia | Ver Anexo - Contratistas |
| 3.6.1.3 Capacidad Financiera | N/A |
| 3.6.1.4. Capacidad Organizacional | N/A |
| 3.6.2. Factores de Evaluación | N/A |
| 3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas | N/A |
| 3.7 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo. | <p>El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.</p> <p>Ver Anexo - Matriz de Riegos.</p> |
| 3.8 Garantías: | <p>De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015: En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos.</p> <p>Atendiendo al tipo de servicio prestado por cada uno de los profesionales corresponde al ejercicio personal de una profesión liberal y, que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es objeto de control por parte del supervisor, previo al pago de los respectivos honorarios, la presente contratación no requerirá la necesidad de otorgamiento de garantías</p> |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 3.9. Interventoría o Supervisión: | Nombre del funcionario: | Dann Payares Ayola |
| | Identificación del funcionario: | 7634112 |
| | Cargo: | Jefe de Oficina de Sisbén |
| | Dependencia: | Secretaría Distrital de Planeación |
| 3.9.1 Necesidad de contar con Interventoría cuando los contratos superen la menor cuantía | N/A | |
| 3.10 Plazo de Ejecución del Contrato | Los futuros contratos tendrán un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. | |
| 3.11 Liquidación del Contrato | Conforme al artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no se requiere de liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. No obstante, si ocurre alguna situación de terminación anormal del contrato se procederá de conformidad con la Ley 1150 de 2007, a su terminación en los términos allí previstos. | |
| 3.12 Sometimiento a un acuerdo comercial. | N/A | |
| 3.13 Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales | Se deja constancia que la Entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. | |
| FIRMA: |  | |
| NOMBRE: | DIANA Ma. MIGUEL MANTILLA PARRA | |
| CARGO: | Secretaría Distrital De Planeación | |
| Proyectó: | Irene Arias Silva | |
| Revisó: | Leidys del Carmen Badillo Bornacelly | |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

Anexo – Contratistas

| CANTIDAD | PERFIL Y EXPERIENCIA | VALOR INDIVIDUAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL CONTRATACION | FORMA DE PAGO | OBLIGACIONES |
|----------|--|--|--|---|--|
| 06 | Bachiller con experiencia general en entidades públicas o privadas de cuatro (04) meses. | OCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$8.000.000). | CUARENTAY OCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$48.000.000). | La forma de pago será la siguiente: Cuatro (04) pagos mensuales iguales por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/L (\$2.000.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y parafiscales), presentación de la factura o cuenta de cobro y el pago de los impuestos a los que haya lugar. Los pagos se realizarán de acuerdo con el PAC. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar a la Oficina en los trámites relacionados con la Actualización de personas de las fichas de Sisbén. 2. Apoyar a la Oficina en los trámites relacionados con la inclusión de personas de las fichas de Sisbén. 3. Apoyar a la Oficina en los trámites relacionados con el retiro de personas de las fichas de Sisbén. 4. Mantener la confidencialidad de la información recolectada. |
| 10 | Bachiller con experiencia general en entidades públicas o privadas de seis (06) meses. | OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L (\$8.800.000). | OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$88.000.000). | La forma de pago será la siguiente: Cuatro (04) pagos mensuales iguales por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$2.200.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y parafiscales), presentación de la factura o cuenta de cobro y el pago de los impuestos a los que haya lugar. Los pagos se realizarán de acuerdo con el PAC. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar a la Oficina en los trámites relacionados con la Actualización de personas de las fichas de Sisbén. 2. Apoyar a la Oficina en los trámites relacionados con la inclusión de personas de las fichas de Sisbén. 3. Apoyar a la Oficina en los trámites relacionados con el retiro de personas de las fichas de Sisbén. 4. Mantener la confidencialidad de la información recolectada. |

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|
| 04 | Bachiller con experiencia general en entidades públicas o privadas de siete (7) meses. | DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$10.000.000) | CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$40.000.000). | La forma de pago será la siguiente: Cuatro (04) pagos mensuales iguales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$2.500.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y parafiscales), presentación de la factura o cuenta de cobro y el pago de los impuestos a los que haya lugar. Los pagos se realizarán de acuerdo con el PAC. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibir documentación necesaria para acceder al Sisbén por parte de la comunidad. 2. Hacer el cargue de las encuestas por aplicar en cada uno de los Dispositivos Móviles de Captura. 3. Apoyar en las campañas y brigadas de sensibilización en los diferentes barrios del Distrito. Brindar apoyo administrativo a la Oficina de Sisbén cuando se requiera. |
| 04 | Bachiller con experiencia general en entidades públicas o privadas de doce (12) meses. | DOCE MILLONES DE PESOS M/L (\$12.000.000). | CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$48.000.000). | La forma de pago será la siguiente: Cuatro (04) pagos mensuales iguales por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/L (\$3.000.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y parafiscales), presentación de la factura o cuenta de cobro y el pago de los impuestos a los que haya lugar. Los pagos se realizarán de acuerdo con el PAC. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar el equipo de supervisores los avances del trabajo de los encuestadores. 2. Entregar el material de trabajo a los supervisores y llevar un registro de todo lo que entrega. 3. Elaborar informes estadísticos cuando el jefe de oficina así lo requiera. 4. Apoyar al administrador del Sisbén en cada una de las actividades relacionadas con el proceso de implementación del Sisbén, de manera que todo esté debidamente previsto y el trabajo se desarrolle en el tiempo fijado. 5. Cumplir con las cargas de trabajo asignadas. |

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué 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 después del tratamiento | | | | Monitoreo y revisión | | | | | |
|-----|------------|---------|----------------------|-------------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona 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 ¿Cuándo? |
| 2 | Específico | Externo | Planeación/Ejecución | Ambientales | Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Imposición de multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y verificación por parte del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales, así como el cumplimiento de los mismos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor/Interventor/Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato. | Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales. | Verificación del cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista, mediante informes de interventoría. | Semanal |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Ambientales | Afectaciones ambientales a causa de inadecuadas prácticas o como resultado del proyecto mismo. | Imposición de sanciones, reclamaciones por parte de terceros y mayor onerosidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Evaluación del impacto ambiental, identificar prácticas o procedimientos inadecuados, uso racional de materiales, estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Interventor/ Supervisor | Desde el inicio del evento. | A finalizar la obra o proyecto. | Reportes de la situación ambiental en la obra. | Permanente |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| 5 | Específico | Interno | Ejecución | De la Naturaleza | 4 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | 3 | Específico | Externo | Ejecución | Ambientales | No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | | |
|---|---|---------|-----------|--|---|---------|---------|-----------|------------------|---|------------|---------|-----------|-------------|-----|-------|--------|-------|------|--|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | | | |
| | Problemas generados a causa de terrenos inestables, por colapso de árboles, rocas, piedras y riesgos generados por excavaciones a cielo abierto que pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, contenciones para dar estabilidad a sitios. | | | Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: Fuertes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marítimas, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, tsunamis vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | | | | | | | | | | | | | | | | Posibilidad de hallazgos físicos de origen geológico, arqueológico u otros, en el desarrollo de las obras. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Aumento de costos por necesidad de mayores cantidades de materiales y/o insumos para el proyecto. | | | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Pérdida de materiales o bienes de la obra. 3. Daños en las actividades ya ejecutadas del proyecto y de la maquinaria del equipo o riesgos para los trabajadores. 4. Posible suspensión del contrato. 5. Posibles sobrecostos del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | Suspensión y sobrecostos en la ejecución del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bajo | | | | Alto | | | | | Alto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratista | | | | Entidad Estatal/Contratista | | | | | Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monitoreo de la zona a intervenir por parte del especialista en geotecnia vial o de pavimentos para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Atención inmediata de las emergencias dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial. | | | 1. Permanente revisión de los informes meteorológicos para verificar las programaciones de las actividades de la obra. 2. Desarrollar plan de contingencia. | | | | | | | | | | | | | | | | El contratista deberá elaborar y tramitar al programa de arqueología preventiva de acuerdo con la normatividad o requerimientos de la entidad, gestionarlo durante la ejecución de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bajo | | | | Medio | | | | | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si | | | | Si | | | | | Si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Interventor/ Contratista | | | | Contratista/Entidad Estatal | | | | | Supervisor/Interventor/Contratista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Desde el inicio del evento. | | | | Desde el inicio del evento. | | | | | Desde el inicio de ejecución del contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Al finalizar la obra. | | | | A finalizar la obra o proyecto. | | | | | Al finalizar la obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Seguimiento por parte del supervisor, si es necesario participación de la administración, comités técnicos, etc. 2. Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación. | | | | 1. Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, retroalimentación en los procedimientos adelantados. 2. Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor. | | | | | Seguimiento a los resultados que arroje el programa de arqueología. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Permanente | | | | En el desarrollo de la obra | | | | | Cuando se presente el evento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
|-----|---------|---------|----------------------|------------|--|
| 6 | General | Externo | Planeación/Ejecución | Económicos | Desabastecimiento de materia prima (insumos o materiales) para la ejecución de la obra u objeto contractual. |
| 7 | General | Interno | Selección | Económicos | Incremento económico con precios artificialmente bajos o por debajo del presupuesto oficial. |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Inflación, fluctuación de precios generando ajustes durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. |
| | | | | | <p>Sobrecostos en la ejecución del contrato, reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal, retrasos o incumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Sobrecostos por parte de la Entidad Estatal, distorsiones del mercado.</p> <p>Afectación del equilibrio económico del contrato a causa del incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios, generando retrasos en la ejecución.</p> |
| | | | | | <p>Probabilidad</p> <p>Impacto</p> <p>Valoración del riesgo</p> <p>Categoría</p> <p>¿A quién se le asigna?</p> |
| | | | | | <p>1. Análisis y seguimiento de precios de los insumos, identificar insumos o materiales de mercados internacionales, evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. 2. Especificación contractual que obligue al contratista tener planes de contingencia para estos eventos y que determine la aplicación de formulas de reajuste de precios.</p> <p>Solicitud de justificación de la oferta, aporte por parte del proponente de certificado de experiencia y ejecución de contrato.</p> <p>Recopilación de comportamiento histórico de precios, revisión de las especificaciones técnicas del objeto con el fin de encontrar bienes o servicios sustitutos que no afecten en gran manera la ejecución.</p> |
| | | | | | <p>Impacto después del tratamiento</p> <p>Probabilidad</p> <p>Impacto</p> <p>Valoración del riesgo</p> <p>Categoría</p> <p>¿Afecta la ejecución del contrato?</p> <p>Persona responsable por implementar el tratamiento</p> <p>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</p> <p>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</p> |
| | | | | | <p>Entidad Estatal/Contratista</p> <p>Entidad Estatal/Contratista</p> <p>Entidad Estatal/Contratista</p> <p>Entidad Estatal</p> <p>Desde el inicio de la etapa de planeación.</p> <p>Hasta liquidación del contrato.</p> <p>Desde el inicio de la etapa de selección.</p> <p>Selección del oferente o adjudicación del contrato.</p> <p>Desde el inicio de la etapa de selección.</p> <p>Desde el inicio de la etapa de selección.</p> <p>Desde el inicio de la etapa de selección.</p> |
| | | | | | <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodicidad ¿Cuándo?</p> <p>Análisis de precios, monitoreo del mercado teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles en los precios de los insumos, fluctuaciones de las divisas y condiciones socio-políticas que puedan afectar la macroeconomía global.</p> <p>Análisis de precios, teniendo en cuenta estadísticas y variaciones previsibles.</p> <p>Plazo del cronograma del proceso de selección</p> <p>Mensual</p> <p>Mensual</p> |
| | | | | | <p>Monitoreo y revisión</p> |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué 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 después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | | |
|-----|---------|---------|--------------|--------------------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| 11 | General | Interno | Contratación | Económicos/Operacionales | Especificaciones técnicas/pliego de condiciones/términos de referencias/estudios previos deficientes o poco detallados de los bienes o servicios a contratar. | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | | |
| 10 | General | Externo | Selección | Económicos | Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) superior al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso. | Impacto económico y desequilibrio financiero para el contratista. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | Si bien los precios ofrecidos son fijos, si se presenta dicha variación, la supervisión del contrato y el contratista revisarán un posible reajuste de precios, contra evidencia probatoria a cargo del contratista, del sobrecosto incurrido por dicho concepto. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Contratista/Entidad Estatal | Desde la etapa de planeación. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Durante el periodo de vigencia del contrato, se coteja el comportamiento de la TRM en el proceso de adquisición total o parcial de la misma. | Mensual |
| 9 | General | Externo | Selección | Económicos | Variación de la tasa representativa del mercado (TRM) menor o igual al 10% al cierre del día límite para expedir adendas en el proceso. | Impacto económico para el contratista. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Los precios ofrecidos son fijos por lo que el contratista debe mantenerlos durante la ejecución del contrato. El contratista debe realizar las proyecciones de acuerdo con los datos históricos de la TRM y con el estudio del mercado, con el fin de que establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista/Entidad Estatal | Desde la etapa de planeación. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Durante el periodo de vigencia del contrato, se coteja el comportamiento de la TRM a fin de monitorear que se mantiene en el margen establecido donde no habría desequilibrio económico. | Mensual |
| 11 | General | Interno | Contratación | Económicos/Operacionales | Especificaciones técnicas/pliego de condiciones/términos de referencias/estudios previos deficientes o poco detallados de los bienes o servicios a contratar. | | | | | | Entidad Estatal | 1. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 2. Elaboración y revisión de sólidos análisis de mercado donde se realice un amplio comparativo de precios entre por lo menos tres posibles contratistas, sumado a una revisión de históricos del objeto de vigencias anteriores y a una detallada de ficha técnica e especificaciones y sus implicaciones al momento de presentar la oferta. 3. Mantener las partes interesadas informadas. 4. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. 5. 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 trazabilidad del proceso de contratación y así promover la transparencia del mismo. 6. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Desde el inicio de la etapa de planeación. | Una vez entregada la obra a entera satisfacción. | Supervisión del análisis de mercado, pliego de condiciones, estudios previos, etc. Y control de la ejecución de los ítems de obra o los requeridos según el objeto de contratación con la calidad requerida. | En hito(s) de la contratación |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
|-----|------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 14 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas. |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | Incumplimiento o retrasos en el pago (salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales), por parte del contratista, a proveedores/subcontratistas en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc. |
| 12 | General | Interno | Planeación/Selección | Financieros | Intereses particulares o favorecimiento a terceros para obtener la adjudicación del contrato. |
| | | | | | <p>Consecuencia de la ocurrencia del evento</p> <ol style="list-style-type: none"> Investigación penal y disciplinaria, no consecución del objeto contractual, declaratoria de inhabilidad sobreviniente. Posible revocatoria del acto de adjudicación cuando este se haya obtenido por "medios ilegales". Suspensión del contrato (obra u objeto contractual inconcluso). Demanda por parte de terceros. |
| | | | | | <p>Probabilidad</p> <p>Impacto</p> <p>Valoración del riesgo</p> <p>Categoría</p> <p>¿A quién se le asigna?</p> |
| | | | | | <p>¿Afecta la ejecución del contrato?</p> <p>Persona responsable por implementar el tratamiento</p> <p>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</p> <p>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</p> |
| | | | | | <p>Impacto después del tratamiento</p> <p>Probabilidad</p> <p>Impacto</p> <p>Valoración del riesgo</p> <p>Categoría</p> <p>¿Afecta la ejecución del contrato?</p> <p>Persona responsable por implementar el tratamiento</p> <p>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</p> <p>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</p> |
| | | | | | <p>Monitoreo y revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Periodicidad ¿Cuándo?</p> |
| | | | | | <p>Tratamiento/Controles a ser implementados</p> |
| | | | | | <p>Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables involucradas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.</p> |
| | | | | | <p>Iniciar los procesos administrativos para que el contratista cumpla con las obligaciones del objeto contractual.</p> |
| | | | | | <p>1. 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 agencias.</p> <p>2. Establecer veedurías y auditorías con peritos que den fe de su adecuada o anómala gestión, estudio de las ofertas o propuestas no solo por la optimización de precios, sino además por la experiencia del proponente.</p> |
| | | | | | <p>2</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>Medio</p> <p>Entidad Estatal/Contratista</p> |
| | | | | | <p>2</p> <p>5</p> <p>7</p> <p>Alto</p> <p>Contratista</p> |
| | | | | | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>Bajo</p> <p>Sí</p> <p>Contratista</p> <p>Desde inicio etapa de planeación.</p> <p>Al finalizar la obra.</p> <p>Comparación de las variables financieras del análisis de su oferta con el comportamiento del mercado en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.</p> <p>Mensual</p> |
| | | | | | <p>1</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>Bajo</p> <p>No</p> <p>Entidad Estatal</p> <p>Desde inicio etapa de planeación.</p> <p>Hasta liquidación de contrato.</p> <p>Revisión de los documentos precontractuales y estricta evaluación durante el proceso de selección.</p> <p>Permanente</p> |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué 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 después del tratamiento | | | | Persona 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 | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Accidentes laborales, muerte, lesiones, incidentes y/o daños a la integridad física, mental o moral que sufra el contratista, su equipo de trabajo o terceros durante la ejecución del contrato. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posible suspensión del contrato. 3. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. 4. Lesiones o afecciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. | 3 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 1. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato. 2. Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo. 3. Disponer de planes de contingencia efectivos ante estas eventualidades. 4. Mantener vigente el amparo de salarios e indemnizaciones laborales. 5. En caso de ser necesario, se puede recurrir a hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Desde el inicio de ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimiento de protocolos, procedimientos de seguridad y verificación respecto de las medidas de seguridad en cada etapa. | Permanente |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios en las fuentes de materiales autorizadas. Hace referencia al riesgo en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. | 1. Incumplimiento o retraso del contrato. 2. Impacto financiero del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | 1. En la fase precontractual, le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. 2. En la fase contractual, verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Desde inicio etapa de planeación. | Hasta superar el evento. | Seguimiento por parte del Interventor/ Supervisor. | Permanente |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Afectación financiera del contrato. 3. Incumplimiento de compromisos salariales que el contratista tenga con sus proveedores, empleados, subcontratistas, etc. 4. Abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | 1. Revisión constante de los trámites de pago, en donde se atiendan las observaciones a las actas y/o cuentas, soportes y anexos de pago. 2. Reuniones con la Entidad Estatal en donde se reporte el estado actual de las cuentas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Desde el inicio de ejecución del contrato. | Hasta liquidación de contrato. | Seguimiento de las evidencias de pagos. | De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
|-----|---------|---------|--------------|---------------|---|
| 23 | General | Externo | Selección | Operacionales | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. |
| 22 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Reclamos de proponentes/terceros sobre la selección del oferente. |
| 21 | General | Externo | Selección | Operacionales | Declaratoria de desierio del proceso de selección. |
| | | | | | <p>Consecuencia de la ocurrencia del evento</p> <p>1. No cumplimiento de los requerimientos de la entidad estatal en los tiempos establecidos. No se satisface la necesidad que se requiere con el proceso de contratación.</p> <p>2. Posible costo social por la no ejecución del proceso de contratación; así como un costo de oportunidad que afectaría reputacional y económicamente a la Entidad Estatal.</p> |
| | | | | | <p>Probabilidad</p> <p>1</p> |
| | | | | | <p>Impacto</p> <p>2</p> |
| | | | | | <p>Valoración del riesgo</p> <p>3</p> |
| | | | | | <p>Categoría</p> <p>Bajo</p> |
| | | | | | <p>¿A quién se le asigna?</p> <p>Entidad Estatal</p> |
| | | | | | <p>Tratamiento/Controles a ser implementados</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.</p> |
| | | | | | <p>Impacto después del tratamiento</p> <p>Probabilidad</p> <p>1</p> |
| | | | | | <p>Impacto</p> <p>1</p> |
| | | | | | <p>Valoración del riesgo</p> <p>2</p> |
| | | | | | <p>Categoría</p> <p>Bajo</p> |
| | | | | | <p>¿Afecta la ejecución del contrato?</p> <p>No</p> |
| | | | | | <p>Persona responsable por implementar el tratamiento</p> <p>Entidad Estatal</p> |
| | | | | | <p>Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</p> <p>Desde inicio etapa de selección.</p> |
| | | | | | <p>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</p> <p>Una vez se legalice contrato.</p> |
| | | | | | <p>Monitoreo y revisión</p> <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> <p>Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.</p> |
| | | | | | <p>Periodicidad ¿Cuándo?</p> <p>Durante la etapa de selección</p> |
| | | | | | <p>Seguimiento a los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas.</p> |
| | | | | | <p>Durante la etapa de selección</p> |
| | | | | | <p>Mediante un continuo seguimiento a los documentos del proceso y con comparaciones de las ofertas presentadas.</p> |
| | | | | | <p>En hito(s) de la contratación</p> |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué 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 después del tratamiento | | | | Persona 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 | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | | |
| 29 | Específico | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Falta de interventoría de obra. | Imposibilidad del inicio del contrato de obra, lo cual conlleva a retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad Estatal | 1. Requerir a la dependencia responsable (oficina de contratación) la agilidad en el proceso de selección de la interventoría. 2. Realizar una correcta planeación del proceso de selección de la interventoría, donde la estructuración del mismo obedezca a las características propias del mercado nacional e internacional, con costos actualizados. Adicionalmente es importante implementar requisitos habilitantes que concuerden con la naturaleza del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Una vez se publica apertura del proceso principal. Una vez se publique y adjudique el proceso de interventoría. | Se debe llevar a cabo un acucioso seguimiento a los requisitos técnicos y financieros establecidos para el proceso de selección, acompañando en todo momento la evaluación de las ofertas presentadas. | Hasta la celebración del contrato de interventoría | Control permanente por parte del interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual. | Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual |
| 28 | General | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Retrasos o no liquidación del contrato por causas técnicas o jurídicas. | 1. Incumplimiento de los términos legales (artículo 60 de la Ley 80 de 1993) para liquidar y posible pérdida de competencia. 2. Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad Estatal/Contratista | 1. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones del contrato, documentación del cumplimiento de obligaciones técnicas y jurídicas. 2. Control del estado de los contratos en el que se registre información de cada contrato y se reporte la fecha de vencimiento de plazos y términos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | A partir del inicio del contrato. Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento por parte de la supervisión. | Durante el término de ejecución del contrato y hasta el vencimiento del plazo conferido por la Ley para liquidar | Control permanente por parte del interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual. | Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual |
| 27 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Operacionales | Inestabilidad o mala calidad de la obra. El proveedor no cuenta con el personal idóneo y/o no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso y/o el proveedor no ejecuta las actividades y obligaciones contractuales de manera satisfactoria. | 1. Incumplimiento total o parcial del contrato. 2. En caso de ser necesario, la Entidad Estatal podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | 1. Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor/interventor en el desarrollo de las reparaciones requeridas, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. 2. Elaboración de actas de entrega a satisfacción de los servicios contemplados en el objeto contractual. 3. Aplicación de la garantía de cumplimiento bajo el amparo de la estabilidad y calidad de la obra. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor/interventor/Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato. A la terminación de la ejecución del contrato. | Control permanente por parte del interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual. | Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual | | |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf



| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué 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 después del tratamiento | | | | Persona 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 | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? | |
| 32 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Demoras en trámites precontractuales, por falta disponibilidad presupuestal, por no presentación a tiempo del estudio previo o por valor de convenio que no satisfice la expectativa del contratista. | | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | 1. 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. 2. Seguimiento de cronogramas del proceso de contratación. 3. Revisión exhaustiva del estudio previo y análisis del sector por parte de la dependencia correspondiente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato. Hasta la finalización del plazo de ejecución. | Control de tiempos, calidad y completitud de estudios previos y demás documentos precontractuales. | Durante etapa de planeación | | |
| 31 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Posibilidad de hallazgos de redes y/o estructuras no identificadas, que deban ser trasladadas o acondicionadas según la necesidad del proyecto. | | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Realizar estudios y diseños teniendo en cuenta catastro de redes y diseños existentes que puedan afectar el desarrollo del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor/Interventor/Contratista | Desde la etapa de planeación. Al finalizar la obra. | La interventoría deberá realizar el seguimiento durante la etapa de diseño cuando se realice el replanteo y localización, además de tener un control y seguimiento durante la ejecución de las redes del proyecto. | Permanente | | |
| 30 | General | Externo | Contratación/Ejecución | Operacionales | Disolución del consorcio, unión temporal y/o empresas que contratan con la Entidad Estatal. | | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | En caso de disolución del consorcio o unión temporal, el contratista deberá resolver la contingencia cediendo el contrato o la participación de alguno de los integrantes, sin afectar el desarrollo de la ejecución del contrato. En caso que no se pueda ceder, se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento y la entidad realizará la liquidación unilateral del contrato e iniciará un nuevo proceso para terminar el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde el inicio del contrato. Hasta liquidación de contrato. | Seguimiento por parte del Interventor/Supervisor. | Cuando se presente el evento | | |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Treatmento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona 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? |
| 38 | General | Interno | Selección | Regulatorios/Financieros | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de optar por una modalidad de contratación no adecuada para el bien o servicio necesitado, seleccionar aquellos que no cumplen con la totalidad de las condiciones, jurídicas, técnicas o financieras y/o requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna | Entidad Estatal | Alto | | | | Entidad Estatal | 1. Conformar un equipo capacitado en todos los aspectos (jurídicos, técnicos, financieros, etc.) para evaluar las ofertas y seleccionar apropiadamente al contratista. 2. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. 3. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de oferentes. 4. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles interesados, así como revisión de invitación para verificar que las mismas sean claras, precisas y no induzcan a error. 5. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. | 1 3 4 | 1 3 4 | Bajo | No | Entidad Estatal | Desde el inicio de la etapa de planeación. Una vez se legalice contrato. | Mediante la verificación de la formación y experiencia del equipo evaluador y revisión de estudios previos. En la etapa de planeación y selección del contratista | |
| 37 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios/Financieros | Cambios en estudios y/o diseños (posterior a la firma del contrato) por deficiencia de los mismos, actualizaciones de normativa técnica (NSR, norma urbana aprobada en el Plan Parcial, entre otras), entre otros factores que sean necesarios e indispensables considerar para garantizar la estabilidad, funcionalidad, eficacia y/o eficiencia de la obra. | Entidad Estatal | Alto | | | | Entidad Estatal | 1. Reajustes a las condiciones iniciales del contrato y técnicas del proyecto, revisión y control de las posibles modificaciones en el proyecto. 2. Realizar seguimiento a los proyectos de norma, decreto o Ley que pueda generar la ocurrencia de este evento. 3. Implementación de las normas aplicables vigentes al proceso contractual. | 1 3 4 | 1 3 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal/Interventor | Desde el inicio del evento. Al finalizar la obra. | Evaluar la variación de las actividades presupuestadas, mediante un continuo monitoreo de las normas técnicas que rigen la materia durante la ejecución del proyecto. Cuando se requiera el tratamiento | |
| 36 | General | Externo | Todas | Regulatorios | Cambios regulatorios de carácter normativo nacional y/o distrital que afecten el proyecto o las condiciones para la adquisición o la prestación del servicio, incluyendo cualquier creación, supresión y modificación tributaria, arancelaria que se presente desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato. | Entidad Estatal/Contratista | Alto | | | | Entidad Estatal/Contratista | Realizar análisis de sensibilidad a posibles cambios en las condiciones regulatorias para evaluar como estos pueden afectar las estimaciones presupuestarias del proyecto. Las partes deben conocer acatar e implementar la normatividad técnica vigente o aceptar el riesgo y verificar las condiciones del contrato. | 1 3 4 | 1 3 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal/Contratista | Desde el inicio de la etapa de planeación/ Entrada en vigencia de la norma. Al terminar la ejecución del contrato. | Estar al día con la vigencia de la normatividad que regula la materia y las reformas presentadas. Mensual/Cada vez que se produzca un cambio en la normatividad | |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
|-----|---------|---------|-----------|----------------------------|--|
| 41 | General | Externo | Ejecución | Sociales/Políticos | Situaciones de inseguridad social y/o antecedentes de delincuencia en el área de influencia de las obras. |
| 40 | General | Externo | Ejecución | Sociales/Políticos | Cambios en la situación política y/o alteraciones de orden público como: huelgas, manifestaciones, disturbios, asonadas, paros, actos terroristas, entre otros hechos que tengan impacto en el área de influencia de las obras. |
| 39 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios/Operacionales | Demoras/falta de gestión en la entrega de informaciones o permisos/autorizaciones (no ambientales) por parte de un tercero o de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato. |
| | | | | | Consecuencia de la ocurrencia del evento |
| | | | | | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Inconformidad de contratistas. 3. Sobre costos al presupuesto del proyecto. 4. Posible pérdida de bienes/materiales de construcción de la obra. 5. Posibles daños a trabajadores en la zona de obras del proyecto. |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | Periodicidad ¿Cuándo? |
| | | | | | Impacto después del tratamiento |
| | | | | | Probabilidad |
| | | | | | Impacto |
| | | | | | Valoración del riesgo |
| | | | | | Categoría |
| | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | Monitoreo y revisión |
| | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |
| | | | | | |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué 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 después del tratamiento | | | | Persona 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 | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 44 | General | Externo | Ejecución | Sociales/Políticos | Emergencias sanitarias consecuencias de epidemias o pandemias. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 2. Posible suspensión del contrato. 3. Incumplimiento parcial o total del contrato. 4. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | 1. Implementar todos los controles de bioseguridad necesarios establecidos por las autoridades. 2. En caso crítico se puede optar por la suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor/Supervisor | Cuando se presente el evento. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas para la posible emergencia sanitaria. | Permanente |
| 43 | General | Externo | Ejecución | Sociales/Políticos | Deficiente implementación de protocolos de bioseguridad para el COVID-19 y/o falta de elementos de protección personal EPP que generen el contagio del virus entre el personal de obra. | 1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 2. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución. 3. Posible suspensión del contrato. 4. Baja productividad laboral. 5. Incumplimiento parcial o total del contrato. 6. Sobrecostos al presupuesto del proyecto. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal/Contratista | 1. Exigir y verificar el cumplimiento del suministro y disponibilidad de los elementos de protección personal para cumplir con los protocolos de bioseguridad conforme con la normatividad establecida para la prevención y mitigación del contagio. 2. Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios y realización de pruebas clínicas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor | Desde el inicio de ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Respetar todos los protocolos de bioseguridad y realizar estricto control de accesos de personal interno y ajeno a la obra. | Cuando se presente el evento |
| 42 | General | Interno | Ejecución | Sociales/Políticos | No aplicación durante la ejecución del contrato de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, de otras Entidad Estatales o del Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación. | 1. Incumplimiento de los fines institucionales. 2. Aplicación de garantías en los casos que aplique. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Revisar que los documentos del proceso de contratación estén alineados con los objetivos de las políticas públicas de la Entidad Estatal contratante, otras Entidad Estatales regulatorias o del Gobierno en general. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Contratista/Interventor/Supervisor | Desde el inicio de ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Seguimientos periódicos de verificación sobre el cumplimiento de las políticas públicas. | Permanente |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) |
|-------------|---------|---------|-----------|--------------|--|
| 49 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Obsolencia tecnológica (equipos de construcción dañados, poco eficientes, etc.). |
| 48 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Suspensión de servicios públicos, ya sea por causas externas o por la ejecución del contrato. |
| | | | | | <p>1. Retrasos en la ejecución del contrato, reprogramación de cronogramas y posible ampliación de los plazos de ejecución.</p> <p>2. Posible suspensión del contrato.</p> <p>3. Sobrecostos al presupuesto de proyecto.</p> <p>4. Incumplimiento parcial o total del contrato.</p> |
| 2 | | | | | Probabilidad |
| 4 | | | | | Impacto |
| 6 | | | | | Valoración del riesgo |
| Alto | | | | | Categoría |
| Contratista | | | | | ¿A quién se le asigna? |
| | | | | | <p>1. Gestionar ante las autoridades correspondientes el restablecimiento del servicio público afectado.</p> <p>2. Alquiler/Adquisición de planta eléctrica como recurso de emergencia de energía.</p> <p>3. Si el riesgo se causó por la ejecución del contrato, el contratista debe verificar el estado actual de las redes de servicios públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas.</p> |
| | | | | | <p>1. Revisar la calidad de los equipos de construcción, mediante pruebas y controles de verificación antes del desarrollo de los trabajos. El contratista debe revisar los certificados de calibración de los equipos.</p> |
| 1 | | | | | Impacto después del tratamiento |
| 2 | | | | | Probabilidad |
| 4 | | | | | Impacto |
| Bajo | | | | | Valoración del riesgo |
| Sí | | | | | Categoría |
| Contratista | | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? |
| | | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |
| | | | | | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |
| | | | | | <p>Desde el inicio de ejecución del contrato.</p> <p>A la terminación de la ejecución del contrato.</p> |
| | | | | | <p>Verificación de la calidad y eficiencia de los trabajos de los equipos.</p> |
| | | | | | <p>Verificación del cumplimiento de pagos a servicios públicos y supervisión de la necesidad de requerir plantas eléctricas.</p> |
| | | | | | <p>¿Cómo se realiza el monitoreo?</p> |
| | | | | | <p>Periodicidad ¿Cuándo?</p> |
| | | | | | <p>Monitoreo y revisión</p> |
| | | | | | <p>Permanente</p> <p>Mensual</p> |

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf