ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER, VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

MATRIZ DE RIESGOS.

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	Ofrecimientos desmedidos para obtener puntaje en la ponderación de la propuesta	Incumplimiento parcial del objeto contratado	2. Improbable	4. Mayor	6	Bajo Riesgo	Contratista	Que el proponente suscriba carta de compromiso de cumplimiento de los factores adicionales ofrecidos	2- Improbable	2- Menor	4	Riesgo bajo	No.	Contratista	Publicación pliego condiciones	Adjudicación del contrato	Revisión y verificación de los requerimientos y condiciones del pliego	1 vez.
2	General	Interno	Contratación	Operación	Riesgos asociados a los reclamos de terceros de la selección oferente que se retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución y publicación extemporánea en el SECOP II	2.Improbable	3. Moderado	5	Riesgo medio	Contratista-entidad	Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos en los pliegos de condiciones	1. raro	1. Insignificante	2	Riego bajo	Si	Entidad	desde la adjudicación del contrato	Cuando se suscriba acta de inicio	Revisión del cumplimiento de las obligaciones del perfeccionamiento del contrato.	1 Vez
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Entidad	Legalización del Contrato	N/ A	Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización	En la redacción de los Documentos del Proceso.

												especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantias.									de los trámites de legalización.	
4	especifico	externo	contratacion	operacional	No presentación de las hojas de vida del personal dentro del término establecido por la entidad o cumplimiento imperfecto de la idoneidad del personal establecido en el pliego de condiciones	Retraso en el inicio de ejecución contractual	4.probable	4. Mayor	8	riesgo extremo	contratista	exigir en los pliegos que si el contratista no presenta las hojas de vida en el término o no cumple con los perfiles se establecerá una multa previo proceso sancionatorio a que haya lugar	1	2	3	riesgo bajo	si	entidad	legalizacion del contrato	N/A	Realizar la revisión de las hojas de vida presentadas por el contratista para la firma del acta de inicio	una vez
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Prácticas inadecuadas de vigilancia y control.	Está relacionado con la deficiencia de control o falta de efectividad del personal de la consultoría, que no permitan la ejecución del contrato con la calidad y/o especificaciones requeridas.	4	3	7	riego alto	CONTRATISTA	Revisión y aprobación por parte de la interventoria de cada uno de los prodcutos entregados por el consultor	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONNSULTOR	durante la ejecución contractual	N/ A	conforme a los entregables o tomos establecidos en el anexo técnico como forma de pago	Desarrollo del contrato
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Aprobación tardía de terceros involucrados con el desarrollo del contrato tales como autoridades ambientales, de tránsito entre otros	El consultor estarían incumpliendo ya que no se podría dar inicio a los trabajos o no hacer entrega de los mismos en plazos establecidos afectando así la ejecución	2. Improbable	4. Mayor	6	Bajo Riesgo	CONTRATISTA	El consultor tramitará los permisos antes las autoridades competentes a que hayan lugar.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	contratista	durante la ejecución contractual	N/ A	El consultor previo al inicio de los trabajos verificara que se cuente con las licencias y/o permisos necesarios, y durante la ejecución del mismo hará seguimiento a las mismas.	Durante la ejecución del contrato.
7	ESPECIFIC O	EXTERNO	EJECUCIO N	OPERACIO NAL	Cambios en el equipo de trabajo del Consultor.	Deficiencias en la ejecución de las actividades realizadas por el	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATI STA	Término mínimo de empalme entre el recurso saliente y entrante. Exigencia de	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATI STA	En la ejecucion del contrato	N/A	Estipulación contractual sobre cambios en el personal. Validación de perfiles	En la redacción de los Documentos

						contratista, ya que se desconocería las labores desarrolladas por el recurso saliente.						requisitos equiparables . para reemplazar el recurso humano respecto del perfil, formación y experiencia.									de nuevos recursos, previo a su vinculación al proyecto. Verificación del empalme entre recurso entrante y saliente. Desarrollo de labores de aseguramiento de calidad sobre el trabajo realizado por el equipo de proyecto.	del Proceso.
8	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal asignado.	Perjuicios o pérdidas de los bienes a cargo del contratista impedimento para desplazarse hasta los lugares donde se ejecuta el contrato.	3. posible	3. Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista-Entidad	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia, acercamiento social con la comunidad	3-Posible	3-Moderado	5	Riesgo medio	Si	Contratista-Interventoría- entidad	En la etapa de ejecución	Una vez Tratado el riesgo	Verificación y control en la implementación en plan de contingencia y socializaciones	Semanal o diario según se requiera
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgos asociado por los cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Atraso en la ejecución del contrato y modificación en las especificaciones de los productos del contrato.	2- Improbable	5-Catrostroloo	7	Riesgo Alto	Contratista - Entidad	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	2- Improbable	3- Moderado	5	Riesgo medio	Si	Entidad	Acta de inicio de contrato	Acta de liquidación	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	Mensual
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El equipo de trabajo sea remplazado sin el previo consentimiento de la interventoría y de la entidad.	Incumplimiento en las condiciones pactadas	1- Raro	3-Moderado	4	Riesgo medio	Contratista	Hacer control y seguimiento por parte del supervisor y de la interventoriaa los documentos allegados por oferente con las especificaciones técnicas para la contratación del personal.	1-raro	1- Insignificante	2	Riesgo bajo	No.	Contratista/Entidad/Interventori	Semanal o diario según se requiera	Semanal o diario según se requiera	El interventor y supervisor verifica el cumplimiento de las condiciones para la sustitución de personal, en el comité técnico.	Mensual o cuando se requiera.

11	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Existencia de Condiciones climáticas ambientales geográfica anormales que generen retraso. Dificulta o imposibilita acceder a las áreas de trabajo	Que no se logre realizar las actividades de campo, generando retraso en la entrega de productos.	3- posible	2- menor	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación de los estados del tiempo en los que se ejecutara el contrato.	1-raro	2- Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista/Entidad/interventoria	Semanal o diario según se requiera	Semanal o diario según se requiera	El interventor y supervisor verifica el estado de la temporada previo ejecución de actividades.	Antes y durante el tiempo de ejecución del contrato a suscribir.
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y equipo de trabajo	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3- posible	2- menor	5	Riesgo medio	Contratista	control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-raro	2-Menor	3	Riesgo bajo	No.	Interventoría	Cuando el contratista presenta informe	Cuando se realiza un acta parcial de pago.	Mediante la verificación de los pagos de SS que presenta el contratista en los informes.	Mensual o conforme a la forma de pago establecida

ING. GUILLERMO LEÓN GUALTEROS ROCHA
Secretario de Planeación

Elaboro: Ing. Miguel Angel paez Torres / Profesional Universitario SP
Reviso y aprobó: Ing. Guillermo L. Gualteros Rocha – Secretario de Planeación