Matriz de identificación y asignación de riesgos en procesos de contratación.

Número de estudio previo: 15037

Objeto contractual: Realizar obras de mantenimiento general de la Casa de Antioquia – Centro administrativo y cultural, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C

Persona quien diligencia:

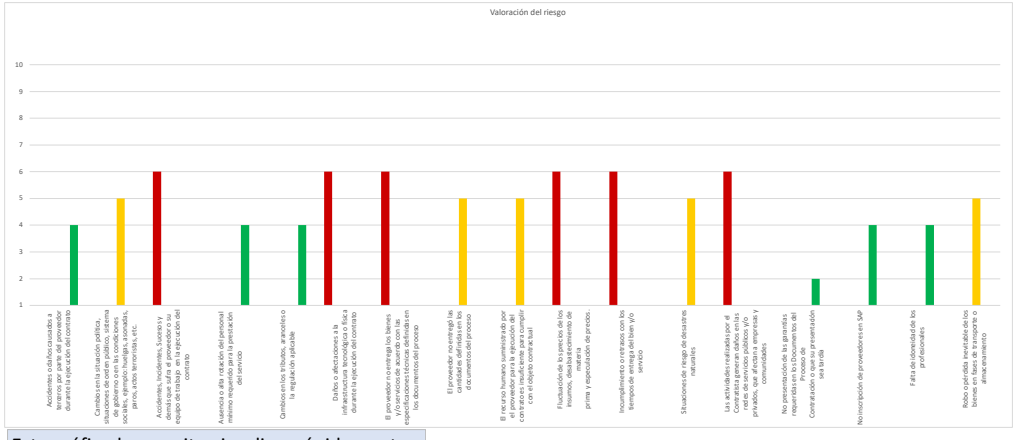
Rol Logístico:	Jhon Jairo Osorio Agudelo
Rol Técnico:	William Vega Arango
Rol Jurídico:	Mauricio Velasquez

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS

																Impacto después del tratamiento												Monitoreo y revisión			
Matriz de Riesgos																															
No	**Riesgo**	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Tipo de contrato**	**Descripción de la probabilidad**	**Consecuencia**	**Probabilidad**	**Descripción Calificación cualitativa**	**Descripción Calificación monetaria**	**Impacto**	**Valoración del riesgo**	**Categoría del riesgo**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/s**	**Probabilidad-**	**Descripción Calificación cualitativa2**	**Descripción Calificación monetaria2**	**Impacto-**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría-**	**Área Ejecución del Contrato.**	**Responsable por monitorear el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se termina el tratamiento**	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Demanda o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayor onerosidad. 4. Mayores plazos de finalización	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
2	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Inconformidad de proveedores 3. Ampliación de los plazos de ejecución 4. Mayor onerosidad	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Entidad/contratista	Conocer las situaciones sociales que puedan afectar el contrato y tomar medidas correspondientes	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Informes de avance	Mensual
3	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Posibles demandas o reclamaciones 2. Mayores costos en la ejecución del contrato 3. Mayores plazos de entrega que causan retrasos en los planes establecidos	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	3	6	Riesgo alto	Contratista	Exigirle al contratista como requisito contar con los protocolos de seguridad en el trabajo	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
4	Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Mayores costos en el proceso de contratación 2. Demora en el cumplimiento de los objetivos del contrato 3. Necesidad de mayores plazos en el contrato	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Exigir al proveedor el cumplimiento de garantías	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
5	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	General	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Mayores costos del contrato 2. Fluctuación del mercado 3. Retrasos por trámites	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	Entidad/contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o física durante la ejecución del contrato	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad 3.Demandas 4. Necesidad de mayores plazos	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Contratista	Revisar planes de contingencia del proveedor para estos eventos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
7	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. No cumplimiento del objeto del contrato 2. Mayores plazos 3. Insatisfacción de las partes interesadas	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Contratista	Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
8	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	1. Incumplimiento del contrato 2. No consecución de los objetivos 3. Reprocesos 4. Reclamos	2	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	5	Riesgo medio	Contratista	Comunicar cantidades requeridas al proveedor y verificar inventario del mismo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
9	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Retrasos en la ejecución 3. Ampliación de los plazos	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Contratista	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
10	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Incertidumbre en el proceso de contratación que puede generar errores o imprecisiones	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis del mercado	Permanente
11	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Retrasos en el cronograma 2. Ejecución de actividades extemporáneas 3. Mayor onerosidad del contrato 4. Insatisfacción de la entidad	3	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Contratista	Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
12	Situaciones de riesgo de desastres naturales	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato 3. Probabilidad de sufrir accidentes laborales 4. Ampliación de los plazos de ejecución	1	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	4	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc. y desarrollar planes de manejo	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
13	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal	3	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Contratista	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	3	6	Riesgo alto	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

Matriz de Riesgos

No	Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Tipo de contrato	Descripción de la probabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Descripción Calificación cualitativa	Descripción Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría del riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/s	Probabilidad-	Descripción Calificación cualitativa2	Descripción Calificación monetaria2	Impacto-	Valoración del Riesgo	Categoría-	¿Acta liquidación del Contrato.	Responsable por monitorear el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se controla el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	General	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1. Retrasos en el perfeccionamiento del contrato 2. No firma del acta de inicio 3. Retrasos en el inicio del proceso de contratación 4. No constitución de pagos	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Seguimiento y monitoreo a las fechas del cronograma de contratación	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	En hitos de la contratación	En hitos de la contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
15	No inscripción de proveedores en SAP	Específico	interno	Selección	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Retrasos y bloqueos de los procesos que dependen de la debida inscripción de proveedores 2. Dificultad en el seguimiento a la ejecución financiera	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya realizado correctamente la inscripción de proveedores	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	En hitos de la contratación	En hitos de la contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
16	Falta de idoneidad de los profesionales	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Incumplimiento del tipo legal y financiero 2. No consecución del objetivo 2. Mala imagen de la entidad 3. Mayores costos	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	1	4	Riesgo bajo	Entidad	Revisión de perfil por parte del supervisor	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	En hitos de la contratación	En hitos de la contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
17	Robo o pérdida inevitable de los bienes en fases de transporte o almacenamiento	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	General	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	1. Pérdidas irrecuperables 2. Mayores costos 3. No consecución del objeto contractual	3	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Contratista	Obligación del contratista a responder por el valor del contrato	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	2	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Al iniciar el contrato	Al terminar etapa de ejecución	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente


Valoración del riesgo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Accidentes o daños causados a terceros por parte del proveedor durante la ejecución del contrato
Cambios en la situación política, situaciones del orden público, sistema de gobierno con las condiciones sociales propias de huelgas, conatos, paros, actos terroristas, etc.
Accidentes, incidentes, Suceso y/o desviación de vehículos y/o equipo de trabajo en la ejecución del contrato
Ausencia o alta rotación del personal mínimo requerido para la prestación del servicio
Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable
Daños o afectaciones a la infraestructura tecnológica o física durante la ejecución del contrato
El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso
El proveedor no entrega los documentos exigidos en los documentos del proceso
El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual
Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.
Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio
Situaciones de riesgo de desastres naturales
Las actividades realizadas por el Contratista generen daños en las redes de servicios públicos y/o privados, vías públicas y especiales y comunidades.
No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o por presentación sea tardía
No inscripción de proveedores en SAP
Falta de idoneidad de los profesionales
Robo o pérdida inevitable de los bienes en fases de transporte o almacenamiento