Numero: 33559
Descripción: MEJORAMIENTO DE VÍAS, ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP 2021 – 2022
Diligenció: Catalina Molina Sanin -Técnico Estructurador Diana Patricia Villegas Ruiz Ana Catalina Alzate Escobar- Tecnico Gestor

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Insuficiencia del presupuesto oficial	1. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 2. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 3. Deficiente gestión.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Comprobar y confirmar los recursos financieros. Asegurar la asignación apropiada de recursos Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la aplicación de fórmulas de reajuste de precios.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
2	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	5	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la gestión de entrega de permisos por parte de otras entidades o autoridades	1. Retrasos en la ejecución. 2. Sanciones Penales, Disciplinarios y/o administrativas. 3. Hallazgos de fiscales. 4. Deficiente gestión. 5. Se requieren aprobaciones o autorizaciones por parte de otras entidades o autoridades que van a generar retrazos en la contratación y/o ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Mayor	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Finalizacion de las actividades correspondiente s a la realizacion del proyecto	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Injerencia indebida de la industria en la forma en que el contrato es estructurado	19	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Injerencia indebida de la industria en la forma en que el contrato es estructurado	1. Demandas de terceros. 2. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 3. Retrasos en la ejecución. 4. Mayor onerosidad.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Consultar con gremios y asociaciones sectoriales. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Mantener a la oficina de relaciones públicas informada sobre contratos de alto riesgo. identificar problemáticas que pueden tener sensibilidades locales o regionales. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Identificar interés de la comunidad y grupos de presión (incluidos los locales).	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
4	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	prima y especulación de precios.	1. Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Análisis de cantidades	En hito(s) de la contratación
5	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	General	Externo	Planeación/ Ejecución	Riesgos Económicos	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad/Proveedor	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. Estipulación contractual que determine la aplicación de fórmulas de reajuste de precios. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
6	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Específico	Interno	Planeación/ Ejecución	Riesgos Operacionales	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio. 3. Resultado no esperado. 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo medio	Entidad	Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
7	Baja participación de proponentes	18	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Baja participación de proponentes	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	1. Denuncias penales al contratista. 2. Errónea selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
9	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Declaratoria de desierto del proceso de selección	1. La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Entidad	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. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta Finalizar Etapa de Selección	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación
10	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	1. Errónea selección del contratista. 2. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Mal cálculo de los costos financieros de la oferta económica del contratista para el desarrollo del objeto contractual.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	Establecer la relación precio-valor de la contratación. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guia para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
11	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Específico	Interno	Selección	Riesgos Financieros	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	1. No consecución del objeto contractual. 2. posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad/ Proveedor	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente en el que manifiesta el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con sus socios, colaboradores, trabajadores y agentes. Verificación durante la etapa de evaluación de los proponentes y durante la ejecución del contratista de los antecedentes judiciales. Reporte mensual bajo la gravedad de juramento al supervisor de su situación judicial.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Hasta liquidación del contrato	Estudio de documentos	Permanente
12	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Entidad/ Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Desde Inicio Etapa de legalizacion	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación

Numero: 33559
Descripción: MEJORAMIENTO DE VÍAS, ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP 2021 – 2022
Diligenció: Catalina Molina Sanin -Técnico Estructurador Diana Patricia Villegas Ruiz Ana Catalina Alzate Escobar- Tecnico Gestor

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo podría ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien le sigue?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implemento el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - costo esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde Inicio Etapa de Selección	Hasta Finalizar Etapa de Legalizacion	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
14	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	1. Los bienes o el servicio no cumpla con el objeto del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Insatisfacción de las partes interesadas. 4. Resultados no confiables. 5. El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo alto	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
15	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación	1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiente Gestión. 3. Incumplimiento de los fines institucionales.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Insignificante	4	Riesgo bajo	Entidad/ Proveedor	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaria/Alcaldia. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la política publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Finalizacion de las actividades correspondientes a la realizacion del proyecto	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
16	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Retrasos en la ejecución. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Incumplimiento del contrato .	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Moderado	5	Riesgo bajo	Proveedor	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
17	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	1. El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. 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. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Finalizacion de las actividades correspondientes a la realizacion del proyecto	Estudio de documentos	Permanente
18	Afectación al medio ambiente como resultado del proyecto	17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Afectación al medio ambiente como resultado del proyecto	1. Demanda o reclamaciones de terceros. 2. Deterioro en la Imagen. 3. Mayor onerosidad. 4. Se prevé que debido a problemas en la manipulación de productos tóxicos o contaminantes, o al mal manejo en el desarrollo de actividades que pueden tener efectos ambientales, se puedan generar riesgos que afecten de manera significativa el medio ambiente local y regional.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Estudio de documentos	Permanente
19	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de progreso	Permanente
20	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	1. Incumplimiento del Contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Sanciones Penales. 4. Hallazgos fiscales. 5. Retrasos en la ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Informes de avance	Mensual
21	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad/ Proveedor	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Mensual

Numero: 33559
Descripción: MEJORAMIENTO DE VÍAS, ANDENES, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL -PP 2021 – 2022
Diligencio: Catalina Molina Sanin-Técnico Estructurador Diana Patricia Villegas Ruiz Ana Catalina Alzate Escobar- Tecnico Gestor

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo podría ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecución del Contrato	Responsable por implemento el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
22	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Resistencia por parte de la comunidad o ciertos grupos de interés	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Mayor onerosidad. 3. Demanda de terceros. 4. La contratación está relacionada con ciertos temas que son objeto de discusión o polémica por parte de la comunidad o grupos de interés.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento 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. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Considerar la posibilidad de cuestiones de contenido local. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Publicación de todos los documentos del proceso en SECOP en las diferentes etapas contractuales, con el fin de dar a conocer a todos los interesados toda la trasavilidad del proceso de contratación y asi promover la transparencia del proceso de contratación.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Finalizacion de las actividades correspondiente s a la realizacion del proyecto	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
23	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades	27	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Las actividades realizadas por el Contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades	1. Mayor onerosidad del contrato. 2. Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal. 3. Desgaste administrativo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo medio	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Estudio de documentos	Permanente
24	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	37	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en los documentos del proceso, que generan nuevos contagios de COVID-19	1. Aparición o nuevos brotes virus Covid-19. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Baja productividad laboral. 4. Incumplimiento del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	5	Riesgo alto	Proveedor	Asegurar que el contratista desarrollo todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el contratante, cumpliendo con la normatividad establecidad para la prevención y mitigación del contagio	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Desde el Inicio del Contrato	Finalizacion de las actividades correspondiente s a la realizacion del proyecto	Estudio de documentos	Permanente
25	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	43	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Terminación anticipada del contrato por criterios atribuibles al proveedor	1. No cumplimiento del objeto contractual.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	5	Riesgo medio	Proveedor	Revisión periódica de las condiciones atribuibles al contratista que pongan en riesgo la continuidad del contrato. Puntos de control en aspectos técnicos, financieros y jurídicos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Interventoría	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de precios	Permanente
26	Variación de la inflación o en factores económicos que inciden en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	44	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación de la inflación o en factores económicos que inciden en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	1. Incremento del precio de mano de obra, bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, que puedan variar sus costos de operación desde el momento de su oferta hasta el suministro en los términos pactados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/ Proveedor	Determinación de costos desde la presentación de la oferta económica. Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Hasta liquidación del contrato	Informes de avance	Mensual
27	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	1. Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas. 2. Retrasos o demoras en la ejecución del proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Menor	5	Riesgo alto	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
28	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	64	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	1. Demoras en los plazos de ejecución del contrato. 2. mayor valor del contrato 3. incremento en los tiempos de ejecución.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro	Moderado	6	Riesgo alto	Proveedor	La entidad debe elaborar un plan de contingencia en el que se pueda realizar el suministro inmediato de materiales para la correcta ejecución del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de progreso	Semanal
29	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	70	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas	1. Demoras para conseguir nuevos permisos o licencias necesarias para ejecutar las obras. 2. Retrasos en la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad/ Proveedor	Producción del contrato con las normas aplicables al momento de sus suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el Contratista como para la Entidad.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cifras	Mensual
30	Demora en la disponibilidad de los bienes o servicios para la gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos	76	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demora en la disponibilidad de los bienes o servicios para la gestión de los mantenimientos preventivos y correctivos	Indisponibilidad o baja calidad del servicio durante el periodo del mantenimiento	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Proveedor	Estipulación contractual a cargo del contratista de disponer de inventario que garantice la prestación de los mantenimientos preventivos y correctivos en los tiempos definidos en el contrato y durante toda su vigencia.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de progreso	Permanente
31	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes que puedan afectar el normal desarrollo de las obras	78	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Interferencia con las redes de servicios públicos existentes que puedan afectar el normal desarrollo de las obras	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Afectacion a la prestacion de los servicios publicos a la comunidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Proveedor	Solicitar a las entidades encargadas de la prestación de los servicios públicos informar sobre la existencia de redes de servicios que puedan o no interferir en el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, el Contratista deberá gestionar de forma inmediata lo pertinente con la empresa propietaria de la red con el fin de minimizar los efectos negativos en el proyecto. Actividades de planeación por parte de la Entidad que deben ser contempladas paralelamente con el diseño.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
32	Cambio en la ubicación de las obras menores, a causa de solicitudes realizadas por autoridades municipales, usuarios o vecinos invocando derechos de petición u otras herramientas legales	80	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambio en la ubicación de las obras menores, a causa de solicitudes realizadas por autoridades municipales, usuarios o vecinos invocando derechos de petición u otras herramientas legales	1. Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	5	Riego Medio	Entidad	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
33	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	81	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del Contratista	1. Retrasos en el cronograma de ejecución. 2. Variación de algunas obras del contrato y por ende de cantidades de obra.	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	4	Riesgo bajo	Proveedor	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/O Actualizacion de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
34	Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones sin que sea constitutivo de incumplimiento por parte del contratista.	82	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ejecución de mayores cantidades de obra por reparaciones y/o adecuaciones sin que sea constitutivo de incumplimiento por parte del contratista.	1. Ajustes en las cantidades de obra requeridas en el proyecto. 2. Sobrecostos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad/ Proveedor	Estipulación contractual que indique que la Entidad pagará lo correspondiente a los precios de los ítems contractuales que se utilicen para su ejecución, esto es a los precios del concreto, acero, pavimento y otros ítems que se utilicen y sean requeridos. Para los que no se puedan ejecutar con los ítems del contrato, debe presentarse el respectivo Análisis de Precios Unitarios para el trámite correspondiente.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Entidad	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cantidades	Mensual
35	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	86	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Posibles sobrecostos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/ Proveedor	Verificar los tiempos de respuesta de los terceros involucrados en el proyecto con el objeto de no perjudicar los tiempos de ejecución contractual.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Entidad	Desde el Inicio de la Etapa de Planeación	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Reuniones con contratista/interventor	Mensual
36	Inadecuados procedimientos	87	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Inadecuados procedimientos	1. Retraso en la ejecución del contrato. 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato.	Improbable (puede ocurrir ocacionalmente)	Menor	4	Riesgo bajo	Proveedor	Elaborar un plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto y en caso de requerirse una adición. Ampliar plazo de entrega del contrato. Hacer seguimiento de las especificaciones técnicas y recomendaciones de la supervisión y/o interventoría consultar y documentarse respecto las especificaciones técnicas y normativas para la prestación del servicio Contratar personal idoeo para la realizacion de las actividades	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Desde el Inicio del Contrato	Una vez entregada la obra a entera satisfaccion	Análisis de cumplimiento de requisitos	Mensual