

--	--

Dirección Territorial Caldas

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la C de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto
2	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	La capacidad económica del ofertante sea inferior a la requerida por el contrato o no concuerde con la presentada en la oferta.
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo tasa de cambio
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Hurto y daños en materiales y suministros

6	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por el oferente
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo
8	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato

10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno
----	---------	---------	-----------	-----------------------	--

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE R

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura

Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados
Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	MINISTERIO	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos
Incapacidad para el financiamiento del contrato.	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	SOLICITUD AL SIGUIENTE OFERENTE QUE PRESENTE DOCUMENTOS PARA SER HABILITADO.
Imposibilidad de ejecución del contrato	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	SOLICITUD AL SIGUIENTE OFERENTE QUE PRESENTE DOCUMENTOS PARA SER HABILITADO.
Incremento en los costos de los materiales e insumos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	CONSTITUIR UN STOCK DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, UTILIZAR MECANISMOS DE COBERTURA CAMBIARIA
Demoras en la construcción y reposición de materiales. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACUERDO AL CASO Y REALIZAR REPOSICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	EL ESTUDIO DE MERCADO CONTEMPLA ESTE RIESGO, POR LO TANTO EL CONTRATISTA TUVO QUE CONTEMPLARLO EN SU OFERTA
Carga económica del accidente a cargo del Contratista de obra	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal a los sistemas obligatorios de salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.
Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato
Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado

El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato.	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten
---	-----------	-------------	---	-------------	-------------	---

RIESGOS	

del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-do>

Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Dirección Territorial Caldas	1-ago-23
1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Dirección Territorial Caldas	1-ago-23
2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Dirección Territorial Caldas	1-ago-23
3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	SI	CONTRATISTA	1-ago-23
1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	1-ago-23

2=Improbable	1=Raro	2=Improbable	1=Raro
2= Menor	2= Menor	2= Menor	2= Menor
4	3	4	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI
supervisor del contrato	supervisor del contrato	supervisor del contrato	CONTRATISTA
15-ago-23	1-ago-23	15-ago-23	1-ago-23

2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	supervisor del contrato	15-ago-23
--------------	----------	---	-------------	----	-------------------------	-----------

cumentos-tipo, disponible en internet, fecha

Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
30-ago-23	proyección de estudios previos	Semanal
30-ago-23	COMITÉ DE CONTRATACIÓN	Semanal
30-sep-23	VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONA MIENTO Y EJECUCIÓN.	POSTERIOR A LA ADJUDICACION
30-sep-23	VERIFICAR EL PRECIO DE INSUMOS Y MATERIALES	PERMANENTE
30-sep-23	VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	PERMANENTE

30-sep-23	VERIFICACION DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS	PERMANENTE
30-sep-23	Verificacion de los informes de ejecucion, visitas a los proyectos.	Semanal
30-sep-23	Verificacion de los informes de ejecucion, visitas a los proyectos, verificacion en SECOP.	Semanal
30-sep-23	Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos.	Semanal

30-sep-23	Verificación de los informes de ejecución, visitas a los proyectos.	Semanal
-----------	---	---------