ANÁLISIS DE RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Miraflores procedió a realizar el respe contratación DE LA **REHABILITACION DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL COGO**

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENT		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN
1	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	LEGISLATIVO	Variación en las Legislaciones	Cambio en las Reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación	3	1	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Solicitar soporte Jurídico y actualizado de las normas Vigentes	2	1	3

2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Fluctuación de los precios del servicio.	Variación en los presupuestos iniciales	3	2	5	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Verificar que los precios correspondan a la actualidad	3	2	5
3	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION	OPERACIONAL	Estimación errónea de los precios de mercado	No se presentan Oferentes al proceso	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Análisis de los precios establecidos y verificación de los Mismos	2	1	3
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estudios previos incompletos o con falencias	Declaratoria de desierta, Adjudicación del contrato de condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Elaboración de los estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia compra Eficiente	2	2	4

5	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Costos bajos en las ofertas realizadas.	En la Ejecución del Proyecto se puede presentar una deficiente calidad en los Trabajos	3	2	5	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe garantizar que con los precios ofertados pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto y cuente con el personal capacitado para lograrlo.	2	2	4
6	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Sobrecostos en los servicios a contratar	Alteración en el Certificado presupuestal establecido	3	4	7	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Revisión de los estudios realizados y corrección oportuna al presupuesto inicial	3	4	7
7	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u Observaciones por la Evaluación del Contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la Adjudicación del Contrato	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	El Municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas	2	1	3

8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Inadecuada evaluación de las propuestas	Falla en la adjudicación del Contrato, reclamo de los demás oferentes	2	2	4	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Verificación minuciosa de los requisitos habilitantes de los Contratistas, la cual debe hacerse con el personal idóneo	1	2	3
9	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato	Demora en el Proceso Precontractual	2	1	3	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	Establecer los tiempos mínimos de entrega de documentos para la legalización del Contrato	2	1	3

10	GENERAL	INTERNA	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en la adjudicación del contrato	Retraso en el cronograma establecido.	2	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Cumplir con los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato	2	2	4
11	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No contar con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial	Accidentes de trabajo, deterioro en la salud de los trabajadores	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que los trabajadores de la obra cuenten con todas las dotaciones y EPS y certificados que requieran la labor	2	2	4
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Daños a la infraestructura a las zonas adyacentes al proyecto	Deficiencias en la calidad del trabajo realizado ocasionando daños al patrimonio o a terceros	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Cuando se estén realizando los trabajos en la obra se deberá actuar con precaución y de ocasionarse daños el contratista debe asumir los gastos	2	2	4

13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Los trabajos entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados	Incumplimiento del Contrato por parte del Contratista	3	2	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continuo de la obra con el fin de detectar a tiempo irregularidades e incumplimientos con los parámetros inicialmente establecidos	3	3	6
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No se cumple con los tiempos establecidos para la entrega de la obra	Incumplimiento del contrato por parte del Contratista	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Seguimiento continuo de la programación de Obra, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido	2	1	3
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Alza en los precios de los insumos	Incremento en los precios del contratista baja calidad en las materias primas	3	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Seguimiento a las fluctuaciones del mercado	2	1	3

16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Materiales utilizados no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Incumplimiento del Contrato, no desarrollo del proyecto	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que los materiales utilizados cuentan las especificaciones técnicas requeridas. De presentarse inconformidades debe subsanarse y de ser necesario el reemplazo de los mismos, el contratista deberá asumir su costo	2	1	3
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Caídas de Alturas a tierra	Atrapamientos, Electrocución y Muerte	4	3	7	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Asegurar adecuadamente las líneas de vida y elementos necesarios para el trabajo en alturas, de presentarse demandas el contratista deberá responder legalmente por los daños	2	2	4
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	POLITICO SOCIAL	Paro sindical y/o alteraciones de orden publico	No abastecimiento de los materiales	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Detectar cambios en el contexto social, económico y político de la región	2	2	4

19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	POLITICO SOCIAL	Hurto o perdida de los Materiales	Retraso en la ejecución de la Obra	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA	El Contratista debe tomar la medidas de seguridad y vigilancia necesarias	2	1	3
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIO - AMBIENTAL	Afectación a terceros cercanos a la zona de trabajo	Inconformidad de la comunidad	4	2	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El Contratista debe implementar políticas de mitigación y control del ruido, encerramiento de las zonas de trabajo y disposición adecuada de materiales.	2	1	3
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	Disposición de Escombros o sobrantes de Obra	Incumplimiento de las Normas ambientales	4	3	7	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Verificar previamente las licencias de disposición o permisos por la CAS	2	1	3

22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Obstáculos y/o residuos en las zonas de trabajo	Interrupción al normal desarrollo de las actividades de trabajo	3	2	5	RIESGO - MEDIO	CONTRATISTA	Los residuos no pueden estar en espacio publico	2	2	3
23	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGLAMENTARIOS	No publicación de los documentos del proceso conforme a la norma	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y observaciones presentadas por los oferentes, falta de transparencia en el proceso	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	El Municipio debe seguir cronogramas establecidos para las respectivas publicaciones en la página SECOP	2	2	4
24	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de Revisión y control, por parte del funcionario supervisor	Alteraciones en el ejecución del Contrato	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El Supervisor debe garantizar un acompañamiento integro durante todo el proceso de no ser así será responsable de los imprevistos	2	2	4

25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad	Insolvencia de constancia, incumplimiento del contrato por parte del municipio	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	3	2	5
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Contagio del personal de obra por virus, bacterias y hongos.	Retrasos de cronograma de ejecucion	5	4	5	RIESGO -ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe implementar el protocolo de bioseguridad ante posibles contagios por covid -19.	3	2	5

ORIGINAL FIRMADO POR

ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Proyecto: Yeferson Alirio Murcia/Profesional Oficina de Contratación
Reviso: Ing. ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ /Secretaria de Planeación e Infraestructura