

	ANEXO. CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ CON EQUIPO HIDRODINÁMICO DE SUCCIÓN-PRESIÓN, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ".										FECHA	Julio 2023	
											PAGINA	1 de 5	
	Modalidad de Contratación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS												
	Elabora: Secretaría de Vivienda												

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interna	Planeación	Económico, Operacional	Estudios y análisis económicos mal elaborados.	Aumento del costo de las actividades planeadas y aparición de actividades imprevistas en el contrato y por consiguiente el no cumplimiento total con el objeto del mismo.	3	4	7	Entidad Contratante	Asignar la responsabilidad de la realización de los estudios a los profesionales con las capacidades adecuadas.	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Profesional encargado de Realizar los estudios previos y análisis del sector.	Antes de iniciar el proceso de contratación	Al iniciar la convocatoria al proyecto	Revisando los estudios y análisis por el equipo de contratación	Antes de publicar la invitación a participar en el proyecto.
2	General	Externo	Ejecución	Operacional, Económico, Financiero, Social, Natural, Tecnológico	Incumplimiento en la fecha estipulada para la entrega final del contrato	Se pueden generar sobrecostos para poder terminar el proceso, afectación de la comunidad de acuerdo con la necesidad de terminar el proyecto, aplicación de las pólizas de incumplimiento	3	4	7	Entidad Contratante	Realizar visitas de seguimiento y control al avance del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor	Inicio ejecución del Contrato	Fin ejecución del contrato	Informes de supervisión	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista	Sobrecostos, suspensión de actividades por parte del personal que labore en la obra, retraso en la programación y cumplimiento del cronograma.	3	3	6	Contratista	Implementación de informe de supervisión que incluya el seguimiento al pago de las obligaciones con el personal	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o interventor.	Inicio del contrato	Entrega y recibo final	Entrega de informes al expediente contractual.	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social, Político	Ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público.	Atrasos en la ejecución del contrato, interferencia en el desarrollo del proyecto, imposibilidad de transportar los equipos.	2	3	5	Entidad contratante	Aplicación de póliza que ampare el contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor	Inicio del contrato	Entrega y recibo final	Evidencia de la solicitud de la consecución de las pólizas correspondientes	Unica Vez
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Suspensión del proyecto factores climáticos. El clima impide la ejecución de las actividades de manera continua y segura	Suspensión del contrato. Demora en la terminación de contrato. Posibles sobrecostos. Alza en precio de insumos no previstos.	2	4	6	Entidad Contratante	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Desde la aprobación de las pólizas	Acta de terminación	Visitas e Informes de supervisión	Semanal
6	Específico	Externo	Ejecución	Social/político	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto.	Demoras en el cronograma previsto para el desarrollo de las actividades	3	1	4	Contratista / Supervisor	Comités sociales de seguimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Realizar seguimiento por parte del supervisor	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Económico/operacional	No encontrar suministro de agua cercano al proyecto	Atraso en la ejecución, suspensión en el contrato y/o un sobrecosto en el suministro	4	3	7	Contratista	Verificar el suministro de agua antes de intervenir los corregimientos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental/Económico	No encontrar sitio disposición final autorizado cerca al proyecto	Sobrecosto por desplazamiento, atraso en la ejecución	4	3	7	Contratista	Verificar los sitios de disposición autorizados antes de intervenir los corregimientos	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisar las actas o solicitudes del contratista	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional/Técnico	No contar con personal idóneo	Posibilidad de daños en las redes de servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial	4	4	8	Contratista	Contar con profesionales/técnicos idóneos	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista / supervisor	Acta de inicio	Durante toda la etapa de ejecución	Seguimiento del supervisor	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la naturaleza	Afectaciones al proyecto por factores climáticos.	El clima impide la ejecución de las actividades de manera continua y segura. Conlleva a posible suspensión del contrato, posibles sobrecostos.	2	4	6	Entidad Contratante/Contratista	Ajustar cronograma de ejecución de las actividades	2	1	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Acta de inicio	Desde la aprobación de las pólizas y finaliza con el acta de terminación	Visitas e Informes de supervisión	En la ocurrencia del evento
11	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental/Económico	Colapso o saturación de los sitios de descargue y cargue, almacenamiento, personal de control, personal para cargar y descargar	Multas por parte de la autoridad ambiental, ausencia de puntos de disposición cercanos	2	3	5	Contratista	Gestionar sitios de disposición adecuados y cercanos al proyecto	2	2	2	Riesgo Medio	Si	Director del Proyecto / Supervisor	Acta de inicio y finaliza con el acta de terminación	Acta de inicio y finaliza con el acta de terminación	Actas de seguimiento y control Programación Plan logístico de transporte	Semanal/Quincenal
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional/Técnico	Maquinaria insuficiente y deficiente para el desarrollo del servicio	No coordinar eficientemente la maquinaria requerida para el desarrollo de las actividades Maquinaria deteriorada y con capacidad insuficiente	2	3	5	Contratista	Contar con profesionales/técnicos idóneos en el apoyo a la supervisión	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Durante toda la etapa de ejecución	Durante toda la etapa de ejecución	Cronograma de actividades	Permanente