ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESTAR APOYO EN LA REVISIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES JURÍDICAS PROYECTADAS POR EL EQUIPO DE DIRECCIÓN JURÍDICA AMBIENTAL; PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE TRÁMITES AMBIENTALES Y RECURSOS

CONTRATACIÓN DIRECTA

Contratación Directa, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás normas previstas en el derecho privado o en disposiciones especiales, esto es la Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	contratista	AMVA	% SOBRE EL VALOR DELSINIESTRO contratista	% SOBRE EL VALOR DELSINIESTRO AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
1	Riesgos Operacionales	Especifico	Interno	Planeación	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios Previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios Previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar el logro del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Indebida redacción con omisión de obligaciones necesarias o alcances indispensables.	1	1	2	Bajo	X	X	0%	100%	Análisis detallado en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual por parte del equipo juridico, tecnico, financiero; Grupo estructurador de LAS PARTES	Personal técnico, juridico, financiero; Grupo estructurador /evaluador y comité Contratación	Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	seguimiento y revisión	Permanente en la etapa de planeación
2		General	Externo	Planeación	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual Reprocesos en el proyecto.	1	1	2	Bajo	X	X	100%	0%	Aplicar rigurosidad en la Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Personal técnico, juridico, financiero; Grupo estructurador /evaluador y comité Contratación	Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes.	seguimiento y revisión	Permanente en la etapa de planeación
3		Especifico	Externo	Ejecución	Extensión del plazo del contrato	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. *Retrasos en el cronograma por parte del contratista. *Postergación de desembolsos por parte de la Entidad contratante.	1	4	5	Media	X	X	100%	0%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. contratista, interventor y supervisor	Equipo supervisor / Contratista	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento, y hasta la finalización del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
4		Especifico	Externo	Ejecución	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del objeto contractual por la utilización de sofware, programas, licencia y recursos humanos inapropiados	1	4	5	Media	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. contratista, interventor y supervisor	Conocimiento y apropiación previo de equipos, sofware, programas y recurso humano tecnico que trabajara en el desarrollo del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
5		General	Externo	Ejecución	Demora en el cumplimiento del alcance	Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la realizacion del objeto contractual de acuerdo al plazo contractual pactado .	Retrasos en el logro de los alcances Extracostos, sobrecostos y perdida de oportunidad	1	1	2	baja	X	X	100%	0%	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Equipo supervisor / contratista	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	Permanentemente
6		General	Interno	Ejecución	Bajo desempeño del recurso humano	Cuando el personal de una de las partes no alcanza el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el contrato.	Prórroga del plazo y baja calidad en la entrega de los productos	1	1	2	baja	X		100%	0%	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Equipo supervisor	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revision, solicilización y control	Permanentemente
7		Especifico	Externo	Ejecución	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Redistribuciones presupuestales Afectaciones en la linea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente.	0	0	0	Bajo	X		0%	0%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada. contratista, interventor y supervisor	Equipo supervisor / contratista	Inicia con la suscripción del acta de inicio, hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	Permanentemente
8		General	Interno	Ejecución	Cambios en el equipo de trabajo de las partes	Cuando el personal de las partes es objeto de cambio debido a que no alcanza el desempeño óptimo requerido, o por que voluntariamente decide retirarse.	Retroceso en la ejecución del contrato	0	0	0	bajo	X		0%	0%	Medición, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma rigurosa	Equipo supervisor	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	Permanentemente
9		General	Interno	Ejecución	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normatividad penal nacional	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normatividad penal nacional	No consecución del objeto contractual. Posible declaratoria de inhabilidad sobreviniente.	1	1	2	baja	X	X	50%	50	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del delegatario 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 judicia	Equipo supervisor/contratista	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	Permanentemente

10		General	Interno	Ejecución	Incumplimiento en pagos al sistema de seguridad social	El delegatario no cumple con el pago oportuno ni la verificación de aportes, de los profesionales contratados, al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales).	Ante una eventualidad por accidente laboral o enfermedad del personal profesional, no existiría amparo por el Sistema de Seguridad Social. Igualmente, no se realizaría el pago oportuno de las Actas de Pago por parte del Área Metropolitana	1	3	4	baja	X		100%	0%	Pagar oportunamente la seguridad social en los días establecidos por la Ley, para el personal contratado por el delegatario Revisión mensual por parte de la supervisión del delegatario de los pagos de los aportes de los profesionales contratados por el delegatario	Equipo supervisor/contratista	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	Permanentemente
11	Riesgos Regulatorios	General	Externo	Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones economicas y tecnicas inicialmente pactadas.	Alteración en el tiempo estipulado para la ejecucion del contrato. Redefinición de alcances y cronogramas, buscando mitigar impactos negativos dentro de la ejecución del proyecto	0	0	0	baja	X		0%	0%	Evaluación de alternativas optimas, concertación y ajustes.	Equipo supervisor	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
12	Riesgos Sociales y Políticos	General	Externo	Ejecución	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas.	1	1	2	bajo	X	X	100%	0%	Equipo supervisor / contratista	Inicia con la suscripción del acta de inicio, hasta la finalización del contrato.	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	En el momento del evento
13	Riesgos Tecnológicos	Especifico	Externo	Ejecución	Fallas en las telecomunicaciones, y/o en los soportes de información y/o obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	Afectación negativa del desarrollo del contrato por inadecuado uso de herramientas tecnologicas para manejo, almacenamiento y procesamiento de la información. Perdidas parciales o totales de la información. Retraso en la entrega oportuna de los informes pactados contractualmente	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Revisión, ajuste y seguimiento de las herramientas y metodologías para el manejo, almcenamiento y procesamiento de la información. Realizar copias de respaldo a la información periodicamente	Equipo supervisor / contratista	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión	Permanentemente
14	Riesgos Tecnológicos	General	Externo	Ejecución	Fallas en las telecomunicaciones o en los soportes de información por obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de la misma. Sin embargo el contrasta debera tener la información respaldada en la nube u otro vacup seguro.	Afectación del desarrollo del contrato por inadecuado e insuficiente respaldo de información.	2	5	7	Media	X		100%	0%	Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información. contratista, interventor y supervisor	Entregas parciales de información y copias de seguridad de la misma en documentos editables.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente

Tabla de valoración del riesgo

	IMPACTO						
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto convencional	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato o sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto convencional	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto convencional
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja