Numero:38040
Descripción: Contrato interadministrativo para el suministro de energía para el alumbrado público y la iluminación ornamental.
Diligenció: Jhon Mario Echeverry Giraldo

Regresar al Inicio

MATRIZ DE RIESGOS

No		No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué 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 Ejecucion 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	Volúmenes indeterminados	4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Todos los usuarios potenciales fueron consultados y los volúmenes están basados en la información suministrada	1. Incumplimiento del contrato 2. cumplimiento parcial del contrato 3. Resultados no confiables	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor	1/07/2024	31/12/2024	Análisis de cifras	Permanente
2	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,3	Menor	4	Riesgo bajo	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
3	Presupuesto insuficiente	1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Las bases para calcular el presupuesto no son claras o el presupuesto probablemente será inadecuado	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	0,7	Menor	6	Riesgo alto	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	31/12/2024	Análisis de precios	Mensual
4	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
5	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condenas económicas 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Detrimento en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
6	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Moderado	4	Riesgo bajo	Entidad	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	5	Riesgo medio	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
7	Aplicación de nuevas tecnologías	17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Se prevén dificultades en el uso del producto o servicio por la tecnología incorporada.	1. Retrasos en la ejecución 2. Personal no capacitado 3. Desaprovechamiento del bion o servicio contratado.	0,7	Menor	6	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente

8	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se espera que no se tengan muchos retrasos, pero estos impactaran los plazos de entrega.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,7	Menor	6	Riesgo alto	Entidad	Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratacion	1/07/2024	31/12/2024	Estudio de documentos	Permanente
9	Peligros en el desarrollo de las actividades.	24	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas, y provocar pérdidas económicas por la destrucción de objetos y la inactividad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral	0,9	Menor	7	Riesgo alto	Contratista	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 Identificar materiales y actividades peligrosas en el sitio y desarrollar planes de gestión Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/07/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
10	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Entidad	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. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Contratista	1/07/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
11	Eventos sociales.	57	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	En la zona o región de ejecución del Contrato hay un ambiente social tenso que puede llevar a paros y protestas sociales en cualquier momento.	1. Retrasos en el proceso de selección y en la ejecución del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato 3. Presiones e intereses indebidos en el proceso de selección y la ejecución del contrato	0,9	Moderado	8	Riesgo extremo	Entidad/Contratista	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. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Catastrófico	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	1/07/2024	31/12/2024	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación