Numero: 38491

Descripción: Suministro e instalación de sistemas sépticos en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas

Diligenció: Diego Mario Díaz Meneses, Hilda Sofia Gomez Munera y Katherine Arias Vélez.

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoria	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Insuficiencia del presupuesto oficial	1	Proveedor	• Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. • Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. • Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. • Comprobar y confirmar los recursos financieros. • Asegurar la asignación apropiada de recursos. • Identificación en los documentos del proceso de los recursos financieros necesarios para la ejecución contractual. • Revisión y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal durante la vigencia del contrato, con el fin de identificar alertas tempranas para la toma de decisiones de posibles adiciones presupuestales en caso de requerirse. • Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. • Estipulación contractual que determine la aplicación de fórmulas de reajuste de precios.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a carglo de la contratación y supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	38	Entidad	• Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. • Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. • Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Mayor	4	Riesgo medio	No	Dependencia a cargo de la contratación	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	26	Entidad/Proveedor	• Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. • Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran. • Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. • Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. • Estipulación contractual que permita revisar precios frente a variaciones significativas en la tasa representativa del mercado. • Estipulación contractual que determine la aplicación de fórmulas de reajuste de precios. • Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del contratista de garantizar el valor del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo medio	Si	Proveedor	Análisis de precios	Semanal
4	La descripción de las especificaciones técnicas establecidas por la entidad puede generar opciones en la entrega del bien o servicio requerido, sin embargo, algunas de estas opciones entregadas por el proveedor no satisfacen las necesidades de la Entidad	29	Entidad	• Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido • Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. • Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. • Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. • Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. • Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Baja participación de proponentes	18	Entidad/Proveedor	• Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. • Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. • Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. • Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. • Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. • Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. • Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
6	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	30	Entidad/Proveedor	Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
7	Declaratoria de desierto del proceso de selección	39	Entidad	Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.	Probable (probablemente va a ocurrir)	Mayor	4	Riesgo medio	Si	Dependencia a cargo de la contratación	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
8	Precios artificialmente bajos y sobrecostos en la ejecución del contrato	31	Entidad/Proveedor	• Establecer la relación precio-valor de la contratación. • Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado. • Revisión de los precios ofrecidos de acuerdo con la metodología establecida en la Guía para el manejo de Ofertas Artificialmente Bajas expedido por Colombia Compra Eficiente. • Establecer en los documentos del proceso las cantidades mínimas requeridas de todos los componentes que el proveedor debe contemplar para el desarrollo de la ejecución del contrato. • Estipulación contractual que determine la obligación a cargo del proveedor de garantizar el valor del contrato.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Análisis de precios	En hito(s) de la contratación
9	Incursión en actos de corrupción o cualquier otro acto contrario a la normativa penal nacional	41	Entidad	Suscripción de compromiso anticorrupción por parte del proponente 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 judicial.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito(s) de la contratación
10	Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	32	Entidad/Proveedor	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	En hito(s) de la contratación

11	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	33	Proveedor	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas. Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Dependencia a cargo de la contratación	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
12	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	3	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Evaluar los requisitos de control de calidad y comparar con la capacidad de la industria. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
13	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	4	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que las especificaciones son adecuadamente establecidas en términos de rendimiento o la función que debe cumplir el producto o servicio. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Análisis de cumplimiento de requisitos	Semanal
14	El recurso humano suministrado por el proveedor para la ejecución del contrato es insuficiente para cumplir con el objeto contractual.	13	Entidad	Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
15	Peligros fisicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	14	Entidad/Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. 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. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
16	Afectación al medio ambiente como resultado del proyecto	17	Proveedor	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Desarrollar una evaluación de impacto ambiental. Establecer especificaciones para considerar los factores ambientales. Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
17	Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	2	Proveedor	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual para la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal

18	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	20	Proveedor	Definir los objetivos y resultados esperados de la contratación. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Asegurar que los proponentes son conscientes de las obligaciones. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Adoptar una estructura adecuada de administración de proyectos Adoptar una estructura adecuada de control de proyectos Establecer y medir el progreso de la ejecución del contrato. Desarrollar un plan de gestión de contratos Considerar la supervisión de un director de proyecto con experiencia Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	3	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
19	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	22	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
20	Conflicto entre diferentes partes interesadas	25	Entidad	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. 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. Determinar el conocimiento que la comunidad tiene en el proyecto y su opinión sobre el contrato. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
21	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	48	Proveedor	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	4	Riesgo bajo	No	Proveedor	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
22	Se prevé dificultad por parte del proveedor para entregar el producto o servicio, ya sea por la complejidad en su elaboración, la disponibilidad de materias primas o componentes, los plazos de importación, entre otras.	10	Proveedor	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. 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 Comprobar las líneas de suministro y aprovisionamiento, incluyendo los subcontratistas. Desarrollar un plan de gestión de contratos Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
23	La región o zona donde se realizará el proyecto tiene escasez de recurso humano calificado para ejecutar el contrato	28	Proveedor	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. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Contar con mecanismos efectivos de comunicación que permitan conocer de manera oportuna las dificultades presentadas en la ejecución del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Moderado	3	Riesgo bajo	Si	Proveedor	Reuniones con contratista/interventor	Semanal
	Diego Mario Díaz Meneses			Hilda Sofia Gomez Munera		Katherine Arias Vélez						
	Nombre			Nombre		Nombre						
	Profesional Universitario - Técnico			Profesional Universitario - Logístico		Contratista - Jurídico						
	Cargo			Cargo		Cargo						
	_____			_____		_____						
	Firma			Firma		Firma						