MATRIZ DE RIESGOS - CONSULTORÍA

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y TOPOGRÁFICOS EN LA VÍA VEREDA LA CEIBA DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION 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 Y REVISIÓN	
											MUNICIPIO	CONSULTOR		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contractual	Riesgo Normativo	**Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato:** Se refiere a hechos ajenos a la entidad estatal que generan que el contratista no suscriba el contrato	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes al cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Entidad	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Información del Supervisor, apoyo de contratos en el manrco de un proceso sancionatorio	Al adjudicar el contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	**Orden Público y Seguridad:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas de influencia.	Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes al cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia. Trabajo a cargo del Consultor, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Consultor, del supervisor, de las autoridades competentes, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación posible.	Cuando se presente el evento
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Normativo	**Cambio en la Normatividad Técnica:** Se refiere a posibles cambios en las normas que podrían influir considerablemente en la ejecucion del objeto contractual.	Modificación de estudios	2	2	4	Riesgo Bajo	X		Disponer de las información actualizada respecto al objeto contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	El Consultor deberá realizar seguimiento a las entidades.	Periodica
4	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Afectación por Otros Proyectos:** Se refiere a la posibilidad que el Municipio disponga de otros proyectos que pudieran afectar realizar el objeto contractual en las mismas zonas de influencia.	toma de informacion varias veces.	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	El Consultor, deberá conocer los posibles proyectos que se encuentran en ejecución y/o que podrían surgir por parte de las áreas o entidades en las zonas de influencia del presente proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	El Consultor deberá Indagar ante los entes competentes sobre la existencia de proyectos en las zonas de afectación.	Periodico
5	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Demoras en la Información:** Se refiere a la posibilidad que las Entidades Estatales Nacionales, Departamentales o Municipales, retarden la información y respuesta a solicitudes realizadas por la Consultoría.	Reprogramación de los Cronogramas de Ejecución y Entrega.	3	2	5	Riesgo Medio	X	X	El Consultor deberá adelantar las solicitudes y realizar un permanente seguimiento a las respuestas, permisos, licencias y demas requeridos por la Consultoría.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la ejecución contractual	Las respuestas y obtención de lo solicitados antes las autoridades competentes.	El Consultor deberá realizar seguimiento a las solicitudes interpuestas.	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Disposición de Personal no idoneo.** Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de la consultoria.	Realizar mayores reprocesos de consultoria	2	2	4	Riesgo Bajo		X	El Consultor deberá garantizar la selección idonea de personal que presentará a la Interventoría y/o supervision.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Con la firma, Acta de Inicio, y con la ejecución del contrato.	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de Hojas de Vida	cada vez que se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Cambio del Equipo de Trabajo.** Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo.	Realizar mayores reprocesos de consultoria	3	2	5	Riesgo Medio		X	El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoria y las obligaciones contractuales.	cada vez que se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Salarios, Parafiscales, Honorarios.** Se refiere a la posibilidad que el Consultor, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato.	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo.	2	3	5	Riesgo Medio		X	El contratista Consultor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con el municipio.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Consultor	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Con cada Acta de Pago
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto		X	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Consultor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de los Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
10	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de estudios y diseños e Interventoria y demas los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos	3	4	7	Riesgo Alto		X	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en campo y oficina, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Consultor	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

Fuente de la valoracion de los Riesgos: Manual de elaboracion de los riesgos de Colombia Compra Eficiente

Preparó: