MATRIZ DE RIESGOS

"PROCEDIMIENTO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS CONTRA VECTORES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES Y BODEGAS DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ E INMUNIZACIÓN O ASPERSIÓN A LA MADERA DECOMISADA COMO PRODUCTO DE UNA INFRACCIÓN AMBIENTAL".

No	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del Evento	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	Proponente y/o Contratista	AMVA	% Sobre el valor del siniestro - Contratista	% Sobre el valor del siniestro - AMVA	Mitigación	Impacto o severidad después del tratamiento	CONTROLES Y MONITOREO POR PARTE DEL AMVA CÓMO Y CUÁNDO
1	Riesgos Operacionales	GENERAL	INTERNO	PLANEACION Y SELECCIÓN	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 la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	No obtención del objeto contractual	2	3	5	Media		X	0%	100%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Bajo	Personal técnico, comité estructurador y evaluador, comité de contratación Permanente
2		GENERAL	EXTERNO	PLANEACION Y SELECCIÓN	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 obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Atención negativa en el cumplimiento del objeto contractual y reprocesos en el proyecto.	2	3	5	Media	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	Bajo	Contratista
3		GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no aplicable entre las partes.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. *Retrazos en el cronograma por parte del contratista. *Postergación de desembolsos por parte de la entidad contratante.	1	2	3	Baja	X	X	50%	50%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato.	Bajo	Supervisión Contratista Permanente
4		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadeacudos 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 Software, programas, licencias y recursos humano inapropiado.	3	3	6	Alta	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Bajo	Supervisión Contratista Permanente
5		GENERAL	INTERNO	EJECUCUCION	Coordinación interinstitucional	Cuando el AMVA y/o contratista dependende decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	* Retrazo en los diferentes alcances y en el objeto contractual	2	2	4	Baja	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Bajo	Supervisión Contratista Permanente
6		ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUCION	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causa externa a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.	* Retrazo en alcances y en el objeto contractual	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada	Bajo	Supervisión Contratista Permanente
7		ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCUCION	Modificación de especificaciones tecnicas	Cambio 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.	* Redistribución presupuestales. *Afectación en la linea de tiempo del cronograma, ya sea positiva o negativamente.	1	2	3	Baja	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas optimas,concertación y planeación adecuada	Bajo	Supervisión Contratista Permanente

8	Riesgos Regulatorio	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	*Redefinición de alcances y cronogramas,buscando mitigar impactos negativos dentro de la ejecución del proyecto. *Variación del presupuesto.	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas optimas,concertación y planeación adecuada	Bajo	Supervisión Contratista Permanente
9	Riesgos Financieros	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Liquidez	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no preveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	Se da inicio a un proceso juridico, para aplicación de polizas y multas hacia el contratista.	2	2	4	Baja	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	Bajo	Contratista Permanente
10	Riesgo Económico	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	*Modificaciones y/o redefiniciones en alcances, contemplados dentro del contrato celebrado.	2	2	4	Baja	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa precontractual , incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica	Bajo	Contratista Permanente
11	Riesgos de Naturaleza	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUCION	Fenomenos Naturales (PREVISIBLES)	Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información.	* Llegar a acuerdos entre las partes, para lograr cumplimiento de los alcances de forma optima teniendo en cuenta los eventos ocurridos.	4	2	6	Alta	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual, preveer la compra de pólizas.	Bajo	Supervisor Contratista
12	Riesgos Sociales o Políticos	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCUCION	Orden Público	Se refiere a los perjuicios causados por 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.	* Efectos negativos en la prestación del servicio * Paralisis en la ejecución del proyecto * Aplicación de polizas * Reclamaciones de los seguros sobre la infraestructura afectada. * Para el caso especifico de operación del SBP, se deberan utilizar los rubros asignados a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual, preveer la compra de pólizas	Bajo	Interventor, Supervisor y Contratista. Permanente
13	Riesgos ambientales o ecológicos	GENERAL	EXTERNO	EJECUCUCION	Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo ambiental	En la obtención del objeto contractual, se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambietal, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua	* Retrazo en los diferentes alcances y en el objeto contractual. *Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual y reprocesos en el proyecto	2	2	4	Baja	X	X	50%	50%	Gestión de las partes que intervienen y busqueda de alternativas	Baja	Interventor, Supervisor y Contratista. Permanente
14	Riesgos Tecnológicos	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.	*Impacto negativos en la prestación del servicio	2	3	5	Media	X		100%	0%	Realizar copias de seguridad y medios alternativos	Bajo	Supervisor Contratista. Permanente

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 contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no represetan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	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	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Probable (probablemente	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Casi cierto (ocurre en la	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

CATEGORIA DEL RIESGO	CATE-GORÍA
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