## ANÁLISIS DE RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de MARIPÍ procedió a realizar el respe contratación DEL **CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES CON EL FIN DE GARANT MOVILIDAD DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MARIPI-DEPARTAMENTO DE BOYACA**

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIEN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | LEGISLATIVO | Variación en las Legislaciones | Cambio en las Reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación | 3 | 1 | 4 | RIESGO - BAJO | MUNICIPIO | Solicitar soporte Jurídico y actualizado de las normas Vigentes | 2 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | ECONOMICO | Fluctuación de los precios del servicio. | Variación en los presupuestos iniciales | 3 | 2 | 5 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA | Verificar que los precios correspondan a la actualidad | 3 | 2 | 5 |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | PLANEACION | OPERACIONAL | Estimación errónea de los precios de mercado | No se presentan Oferentes al proceso | 3 | 2 | 5 | RIESGO - MEDIO | MUNICIPIO | Análisis de los precios establecidos y verificación de los Mismos | 2 | 1 | 3 |
| 4 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Estudios previos incompletos o con falencias | Declaratoria de desierta, Adjudicación del contrato de condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 3 | 3 | 6 | RIESGO - ALTO | MUNICIPIO | Elaboración de los estudios previos conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia compra Eficiente | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | ECONOMICO | Costos bajos en las ofertas realizadas. | En la Ejecución del Proyecto se puede presentar una deficiente calidad en los Trabajos | 3 | 2 | 5 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA | El oferente debe garantizar que con los precios ofertados pueda llevar a cabo la ejecución del proyecto y cuente con el personal capacitado para lograrlo. | 2 | 2 | 4 |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | ECONOMICO | Sobrecostos en los servicios a contratar | Alteración en el Certificado presupuestal establecido | 3 | 4 | 7 | RIESGO - ALTO | MUNICIPIO | Revisión de los estudios realizados y corrección oportuna al presupuesto inicial | 3 | 4 | 7 |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Reclamos u Observaciones por la Evaluación del Contratista presentadas por otros oferentes | Retraso en la Adjudicación del Contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO - BAJO | MUNICIPIO | El Municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas | 2 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Inadecuada evaluación de las propuestas | Falla en la adjudicación del Contrato, reclamo de los demás oferentes | 2 | 2 | 4 | RIESGO - MEDIO | MUNICIPIO | Verificación minuciosa de los requisitos habilitantes de los Contratistas, la cual debe hacerse con el personal idóneo | 1 | 2 | 3 |
| 9 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato | Demora en el Proceso Precontractual | 2 | 1 | 3 | RIESGO - BAJO | CONTRATISTA | Establecer los tiempos mínimos de entrega de documentos para la legalización del Contrato | 2 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GENERAL | INTERNA | CONTRATACION | OPERACIONAL | Demora en la adjudicación del contrato | Retraso en el cronograma establecido. | 2 | 2 | 4 | RIESGO - BAJO | MUNICIPIO | Cumplir con los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No contar con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial | Accidentes de trabajo, deterioro en la salud de los trabajadores | 3 | 2 | 5 | RIESGO - MEDIO | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar que los trabajadores de la obra cuenten con todas las dotaciones y EPS y certificados que requieran la labor | 2 | 2 | 4 |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños a la infraestructura a las zonas adyacentes al proyecto | Deficiencias en la calidad del trabajo realizado ocasionando daños al patrimonio o a terceros | 3 | 2 | 5 | RIESGO - MEDIO | CONTRATISTA | Cuando se estén realizando los trabajos en la obra se deberá actuar con precaución y de ocasionarse daños el contratista debe asumir los gastos | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Los trabajos entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados | Incumplimiento del Contrato por parte del Contratista | 3 | 2 | 6 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento continuo de la obra con el fin de detectar a tiempo irregularidades e incumplimientos con los parámetros inicialmente establecidos | 3 | 3 | 6 |
| 14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No se cumple con los tiempos establecidos para la entrega de la obra | Incumplimiento del contrato por parte del Contratista | 3 | 3 | 6 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Seguimiento continuo de la programación de Obra, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido | 2 | 1 | 3 |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Alza en los precios de los insumos | Incremento en los precios del contratista baja calidad en las materias primas | 3 | 2 | 4 | RIESGO - BAJO | CONTRATISTA Y MUNICIPIO | Seguimiento a las fluctuaciones del mercado | 2 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Materiales utilizados no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas | Incumplimiento del Contrato, no desarrollo del proyecto | 3 | 2 | 5 | RIESGO - MEDIO | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar que los materiales utilizados cuentan las especificaciones técnicas requeridas. De presentarse inconformidades debe subsanarse y de ser necesario el reemplazo de los mismos, el contratista deberá asumir su costo | 2 | 1 | 3 |
| 17 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Caídas de Alturas a tierra | Atrapamientos, Electrocución y Muerte | 4 | 3 | 7 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA | Asegurar adecuadamente las líneas de vida y elementos necesarios para el trabajo en alturas, de presentarse demandas el contratista deberá responder legalmente por los daños | 2 | 2 | 4 |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | POLITICO SOCIAL | Paro sindical y/o alteraciones de orden publico | No abastecimiento de los materiales | 3 | 3 | 6 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA | Detectar cambios en el contexto social, económico y político de la región | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | POLITICO SOCIAL | Hurto o perdida de los Materiales | Retraso en la ejecución de la Obra | 2 | 2 | 4 | RIESGO - BAJO | CONTRATISTA | El Contratista debe tomar la medidas de seguridad y vigilancia necesarias | 2 | 1 | 3 |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIO - AMBIENTAL | Afectación a terceros cercanos a la zona de trabajo | Inconformidad de la comunidad | 4 | 2 | 6 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA | El Contratista debe implementar políticas de mitigación y control del ruido, encerramiento de las zonas de trabajo y disposición adecuada de materiales. | 2 | 1 | 3 |
| 21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | Disposición de Escombros o sobrantes de Obra | Incumplimiento de las Normas ambientales | 4 | 3 | 7 | RIESGO - ALTO | CONTRATISTA | Verificar previamente las licencias de disposición o permisos por la CAS | 2 | 1 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Obstáculos y/o residuos en las zonas de trabajo | Interrupción al normal desarrollo de las actividades de trabajo | 3 | 2 | 5 | RIESGO - MEDIO | CONTRATISTA | Los residuos no pueden estar en espacio publico | 2 | 2 | 3 |
| 23 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACION | REGLAMENTARIOS | No publicación de los documentos del proceso conforme a la norma | Sanciones disciplinarias por los organismos de control y observaciones presentadas por los oferentes, falta de transparencia en el proceso | 3 | 3 | 6 | RIESGO - ALTO | MUNICIPIO | El Municipio debe seguir cronogramas establecidos para las respectivas publicaciones en la página SECOP | 2 | 2 | 4 |
| 24 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de Revisión y control, por parte del funcionario supervisor | Alteraciones en el ejecución del Contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO - MEDIO | MUNICIPIO | El Supervisor debe garantizar un acompañamiento integro durante todo el proceso de no ser así será responsable de los imprevistos | 2 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad | Insolvencia de constancia, incumplimiento del contrato por parte del municipio | 3 | 2 | 5 | RIESGO - MEDIO | MUNICIPIO | El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago | 3 | 2 | 5 |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Contagio del personal de obra por virus, bacterias y hongos. | Retrasos de cronograma de ejecucion | 5 | 4 | 5 | RIESGO -ALTO | CONTRATISTA | El contratista debe implementar el protocolo de bioseguridad ante posibles contagios por covid -19. | 3 | 2 | 5 |

ORIGINAL FIRMADO POR

**ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
*Proyecto: Yeferson Alirio Murcia/Profesional Oficina de Contratación*
*Reviso: Ing. ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ /Secretaria de Planeación e Infraestructura*