GOBERNACION DE SUCRE
SECRETARIA DE ENERGIAS DEPARTAMENTAL
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS PARA MICRO ACUEDUCTOS RURALES EN DISTINTOS CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	Probable	Mayor	6	Alto	Contratante	Hacer una revisión minuciosa de las observaciones y las causas de porque podría declararse desierto, y si es el caso ajustar los pliegos de condiciones.	Raro	Mayor	6	Alto	NO	Comité contratación y Abogado que impulsa el proceso	Abril de 2021	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir las observaciones.	Durante el l término del proceso
2	General	Externo	Selección	Operacional	Recibir ofertas con valor artificialmente bajo	Rechazo de la oferta si no son todas, de lo contrario se declara desierto el proceso	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratante	Verificación de la oferta por parte del comité evaluador	Raro	Menor	4	Bajo	NO	Comité asesor evaluador	Abril de 2021	Revisando la oferta una vez se surta el cierre del proceso.	En el término de evaluación.
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que el adjudicatario no firme el contrato	Demora en la ejecución del contrato	Raro	Mayor	5	Medio	Contratante y contratista	Garantía de seriedad de la oferta.	Raro	Moderado	5	Medio	NO	Abogado que impulsa el proceso	Mayo de 2021	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación	Una vez adjudicado
4	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, o que se presenten tardías.	Demora la ejecución del contrato e incumplimiento	Raro	Menor	3	Bajo	Contratante y contratista	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	Raro	Menor	4	Bajo	NO	Supervisión del contrato	Mayo de 2021	Requerimientos al contratista y seguimiento para que aporte las garantías	Una vez adjudicado

5	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de reclamos por parte de terceros, respecto de la selección del oferente, que retarden el perfeccionamiento o del contrato	Demora la ejecución del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Contratante	Reglas claras en los pliegos de condiciones. Revisión minuciosa de los documentos presentados por los oferentes teniendo en cuenta la oferta más favorable.	posible	Moderado	9	Extremo	NO	Comité asesor evaluador	Mayo de 2021	Imparcialidad en las evaluaciones, y aplicación de los criterios de selección fijados en el pliego de condiciones	Durante el término del proceso
6	General	Externo	Contratación	Económico	Aumento de los precios del mercado	Disminuye el margen de utilidad del proveedor	Posible	Mayor	7	Alto	Proponente	Análisis de la variación de la TRM indicando un rango de tolerancia, para que el contratista lo asuma y tome medidas en la cobertura de la tasa	Posible	Menor	8	Alto	SI	Comité asesor evaluador (aspecto financiero)	Junio de 2021	Aplicación de la fórmula fijada en los pliegos de condiciones	Al momento de la evaluación
7	General	Externo	Contratación	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Probabilidad de no cumplir con el objeto del contrato	Improbable	Moderado	5	Medio	Contratista	Bitácoras de ejecución.	Improbable	Menor	6	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Junio de 2021	informes de ejecución de	Durante la ejecución del
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	Incumplimiento y efectos negativos presupuestal	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	Bitácoras de ejecución.	Improbable	Menor	6	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Junio de 2021	obra	contrato (semanales)
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores involuntarios o imprecisiones voluntarias que se den en los informes y actas que se elaboren, operaciones aritméticas, etc.	Incumplimiento contractual y/o de obligaciones y calidades de los trabajos	Probable	Mayor	8	Extremo	Contratista y Supervisor del contrato	Bitácoras de ejecución.	Improbable	Menor	6	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Julio de 2021	haciendo seguimiento	En la etapa de ejecución.
10	General	Interna	Ejecución	Operacional	Variaciones en las actividades contratadas por ausencia de permisos o autorizaciones por las entidades correspondientes.	Retraso del cronograma, adecuación del proyecto	Raro	Mayor	5	Medio	Contratante	Aplicación de las sanciones contractualmente previstas	posible	menor	8	Extremo	si	Contratista y Supervisor. Oficina Jurídica FDLAN	Julio de 2021	Proceso sancionatorio respetando el debido proceso.	En la etapa de ejecución.
11	General	Interna	Ejecución	Operacional	Suspensión de la obra por causas no imputables a la acción u omisión de la entidad.	Retraso del cronograma	Raro	Mayor	5	Medio	Contratante	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	posible	moderado	9	Extremo	NO	Contratista y Supervisor	Julio de 2021	haciendo seguimiento	En la etapa de ejecución.
12	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Variaciones en el proyecto por cambios de normatividad o legislación durante la ejecución del proyecto	Incumplimiento contractual	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante y contratista	Seguimiento del contratista a través del supervisor designado	posible	moderado	9	Extremo	NO	Contratista y Supervisor	Julio de 2021	haciendo seguimiento	En la etapa de ejecución.
13	General	Externa	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso de levantamiento de información	Afectación ambiental	Probable	Mayor	8	Extremo	Contratista	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	5	Medio	NO	Supervisión del contrato, (técnica y jurídica)	Julio de 2021	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
14	General	Externa	Contratación	Financiero	Aquellos derivados de la modificación, entre otras, de las políticas monetarias, de la variación de precios, de tasas de interés, que puedan afectar las condiciones económicas del contrato	Desequilibrio o afectación	Probable	Mayor	8	Extremo	Contratista	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	5	Medio	NO	Supervisión del contrato, (técnica y jurídica)	Julio de 2021	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
15	General	Externa	Ejecución	Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso obra o consultoría	Afectación Ambiental	Probable	Mayor	8	Extremo	Contratista	Seguimiento permanente de las obras ejecutadas, cobros presentados y pagos realizados.	Raro	mayor	5	Medio	NO	Supervisión del contrato	Julio de 2021	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
16	General	Externa	Contratación	Operacional	Falta de gestión para el desarrollo correcto de la obra o la interventoría	Incumplimiento contractual, Deficiencia de los productos y/o calidades de las actividades	Probable	Mayor	8	Extremo	Contratante y contratista	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	Junio de 2021	revisión permanente	En la etapa de ejecución.

17	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Operacional	Obras existentes que no cumplen con los requerimientos de estabilidad, calidad o normas mínimas, que amanecen con siniestro o afectación estructural total, que afecten de manera comprobada la integridad física de personas	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de obra.	Posible	Bajo	3	Bajo	Contratante y contratista	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	Junio de 2021	revisión permanente	En la etapa de ejecución.
18	General	Externo	Operación	Riesgo Operacional	Incremento en las cantidades de mano de obra y/o materiales por causas imputables al contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	Improbable	Bajo	2	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente de las ejecuciones	Raro	mayor	5	Medio	SI	Contratista y Supervisor	Junio de 2021	revisión permanente	En la etapa de ejecución.