ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO – MATRIZ DE RIESGOS.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en la radicación por parte del consultor de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas]	No pago de cuentas al contratista/insolvencia de este	3	4	7	Medio	Contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Medio	Si	Secretaria de Obras Publicas/Supervisor	Cuando el contratista presente demoras en el cumplimiento de la obligación contractual	Requerimiento oficial	Oficio recordando obligaciones contractuales	Cada vez que se presenten demoras.

ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO – MATRIZ DE RIESGOS.

2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de la oferta del contrato.	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento	3	4	7	Medio	Contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la oferta	3	4	7	Medio	Si	Secretaria de Obras Publicas/Supervisor	Cuando el contratista incumpla la oferta del contrato en los términos de la invitación	Requerimiento oficial	Oficio recordando obligaciones	Durante el trámite de suscripción del contrato
3	General	interno	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por el consultor en la elaboración de las propuestas durante la ejecución del proceso de selección	Insolvencia financiera	3	3	3	medio	contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	3	3	Medio	Si	Secretaria de Obras Publicas/Supervisor	Cuando el contratista presente demoras en el cumplimiento de la obligación contractual	Requerimiento oficial	Oficio recordando obligaciones contractuales	Cada vez que se presenten demoras.

ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO – MATRIZ DE RIESGOS.

4	General	interno	Ejecución	Financiero	No pago oportuno, por parte del consultor, en relación con servicios profesionales, especialistas y otros subcontratistas (laboratorios, vehículos y otros)	No ejecución de actividades	3	4	7	Medio	Contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Medio	Si	Secretaria de Obras Publicas/Supervisor	Cuando el contratista no cumpla con sus obligaciones financieras	Requerimiento oficial	Oficio recordando obligaciones contractuales	Cada vez que se presenten demoras.
5	General	interno	Ejecución	Financiero	Insolvencia del consultor por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del proyecto	No ejecución de actividades	3	4	7	Medio	Contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Medio	Si	Secretaria de Obras Publicas/Supervisor	Cuando el contratista no cumpla con sus obligaciones financieras	Requerimiento oficial	Oficio recordando obligaciones contractuales	Cada vez que se presenten demoras.
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Falta de gestión para el desarrollo correcto de la consultoría	Falta de directrices, recomendaciones u observaciones al contratista de obra.	3	4	7	Medio	Contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Medio	Si	Secretaria de Obras Publicas/Supervisor	Cuando el contratista no cumpla con sus obligaciones contractuales respecto del contratista de obra	Requerimiento oficial	Oficio recordando obligaciones contractuales	Cada vez que se presenten demoras.

ANEXO NO. 1 DEL ESTUDIO PREVIO – MATRIZ DE RIESGOS.

7	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Necesidad de modificar el contrato de consultoría en plazo por ocurrencia de hechos imputables al consultor que retrase la ejecución de la consultoría.	Se requiere una mayor control de la interventoría	3	4	7	Medio	Contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Medio	Si	Obras de Secretaria Publicas/Supervisor	Cuando suceda la situación que origen la modificación	Solicitud de modificación	Verificación de ejecución contractual	Mensuales
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Contagio de Covid-19 del contratista o de su personal	Retrato en el cumplimiento del contrato, falla de los protocolos de bioseguridad implementados por el contratista.	4	4	8	Extremo	Contratista	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones contractuales	4	3	7	Alto	Si	Contratista, Supervisor.	Cuando suceda la situación que origen.	Requerimiento oficial	Verificación de las condiciones de bioseguridad implementadas	Diario.