ALCALDIA MUNICIPAL
DE GIRARDOT

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y SEMIOLIMPICA UBICADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LUIS A. DUQUE PEÑA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quien se le asigna?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentar las garantías que amparen la ejecución del contrato o que su presentación tardía	No dar inicio a la ejecución del Contrato Demora en el perfeccionamiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Evitar el Riesgo Exigibilidad de la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Alcaldia de Girardot	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Supervisión	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falencias en el estructuración del proceso de contratación.	No se satisfacen las necesidades que requiere suplir la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Alcaldia de Girardot	Para los procesos de contratación, la Entidad se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como la normativa en general vigente en materia. Por otra parte, la Entidad reduce la probabilidad de ocurrencia de este riesgo con los estudios previos y el apoyo suministrado por cada una de las áreas competentes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. Del misma modo, la entidad se basa en entidades representativas del sector, así como la revisión y aplicación de lecciones aprendidas de procesos pasados.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Alcaldia de Girardot	En el inicio de las actividades de estructuración del proceso	Inicio del contrato	Mesas de trabajo para la estructuración. Revisión periódica jurídica	Semanalmente de manera integral con la estructuración y revisión de los demás aspectos del proceso.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Limitación en la elaboración de las actividades propias del servicio de apoyo por problemas de acceso, restricciones por seguridad y factores logísticos en los lugares de ejecución	Retrasos en las actividades propias del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el Riesgo Considerando que es un caso de fuerza mayor o fortuito para la prestación del servicio, es necesario generar planes de acción para garantizar la continuidad de las actividades propias de la supervisión y encontrarse en pleno contacto con el CONTRATISTA a través del supervisor del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	SI	Alcaldia de Girardot	En la ejecucion del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras.	4	3	7	Riesgo Alto	Alcaldia de Girardot Contratista	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El MUNICIPIO de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Alcaldia de Girardot	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de MUNICIPIO, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento

5	Específico	Interno.	Selección	Oporacional	El proceso se declare desierto	-Se retraza la satisfacción de las necesidades de la entidad. -Desgaste administrativo por reabrir el proceso de contratación. Retraso en la ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	Alcaldia de Girardot	La entidad realizara nuevamente la estructuración del proceso de selección.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Alcaldia de Girardot	En el inicio de las actividades de estructuración del proceso	Fecha de adjudicación del proceso precontractual	Mesas de trabajo para la estructuración. Revisión periódica técnica y jurídica	Semanalmente de manera integral con la estructuración y revisión de los demás aspectos del proceso.
6	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Alcaldia de Girardot	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por.los responsables del tratamiento.	Diario
7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Evitar el Riesgo En la estructuración del Proyecto se tuvo en cuenta todas las variables para la elaboración presupuesto del mismo y el Contratista las debe tener en cuenta en su propuesta económica	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificar este indicador cuando se requiera	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir la Posibilidad con la implementacion y seguimiento del plan de trabajo	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones	Semanales
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con el personal idóneo en el momento de la ejecución del contrato.	Incumplimiento contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Reducir Impacto. Aplicación de las sanciones contractualmente previstas.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos en el Contrato	Permanente.
10	Específico	Externo	Selección	RiesgosOperacionales	Cambio del personal mínimo requerido establecido en el ANEXO - FICHA TÉCNICA con el que se ejecuta el contrato	Retraso en la ejecución del contrato. Incumplimiento en la entrega de los productos del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Especificar en los documentos previos que en caso de cambio de personal, el nuevo profesional debe estar aprobado previo al retiro del profesional a desvincular del proyecto.	3	1	4	Riesgo Bajo	SI	Alcaldia de Girardot	Solicitud de cambio de personal	Finalización de la ejecución del contrato	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de los perfiles y entrega documentación del personal	En el momento del trámite
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor permanencia del contrato por alta presencia de lluvias	Retrasos en las actividades propias del contrato	1	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir Impacto. Contemplar dentro del Plan de trabajo la existencia de tiempos muertos por dificultades presetnadas por lluvias.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato con el cierre ambiental	Informes de ejecución solicitados en las Especificaciones Técnicas	Mensual