MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Realizar los estudios, diseños, y construcción de la infraestructura de Educación Superior de la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.

PARTE I RIESGO POSIBLE Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL RIEGOS

PARTE II SOLUCION DERIVADA PARA EL RIESGO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración	Categoría	¿A Quien Se Asigna?		Tratamiento/Control a Ser Implementado	Impacto Después Del Tratamiento						¿Ahi La Ejecución Del Control?	Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha En Que Se Inicia El Tratamiento	Fecha En Que Se Completa El Tratamiento	Monitoreo Y Revisión - Seguimiento	
							Categoria	valoracion	Categoria	valoracion			ART	MUNICIPIO		Categoria	valoracion	Categoria	valoracion	Valoracion	Categoria					¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	contratación	Jurídico	Retrasos o demoras en el perfeccionamiento del convenio	Retrasos en el inicio del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfaccion de la necesidad	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo		X	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento del convenio	Raro	1	Menor	1	2	Riesgo Bajo	SI	DEEP -ART	fecha de remision de la minuta del convenio para su perfeccionamiento	Una vez se firme el convenio	Seguimiento por parte de la Subdirección de Desarrollo Económico y el GIT de contratación	Diario
2	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Errores involuntarios que hayan quedado en la justificación, anexo técnico, especificaciones técnicas, descripción del proyecto o demás documentos del convenio	Posibles alteraciones en el alcance de las actividades a desarrollar, desbalance financiero, alteración de calidad de los productos, incumplimiento del plazo y cronograma general.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Se revisa el caso y se imparten las orientaciones técnicas, jurídicas o financieras para la subsanación o aclaraciones necesarias (etapa precontractual). De ser el caso, en la etapa de ejecución, se realizaran las modificaciones contractuales que correspondan	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	SDE - SUPERVISOR DE ART Y DE MUNICIPIO	Cuando se detecte la inconsistencia	Etapa precontractual y contractual	Seguimiento por parte de la SDE y supervisor del convenio ART y Municipio	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Administrativo	Demoras en el inicio de los procesos de selección contractual (obra e interventoría)	Retrasos en el inicio de la contratación derivada del convenio, afectación del plazo del convenio y logro del objetivo	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio		X	Seguimiento por parte de la supervisión del convenio para que se de cumplimiento a las actividades al POA aprobado para la ejecución del convenio	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	SDE - SUPERVISOR DE ART Y DE MUNICIPIO	Desde la aprobación del POA del convenio	Etapa precontractual, antes de la finalización de la ejecución	Supervisores del convenio	Semanal
4	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Declaración de los procesos de selección contractual desiertos o los proponentes no cumplen requisitos de habilitación	Afecta el plazo del convenio e impide el inicio de ejecucion de la contratación de obra e interventoria derivada del convenio.	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto		X	Crear una plan de contigencia que tenga como objetivo volver a publicar rapidamente los procesos de selección contractual o definir la alternativa que corresponda para superar el atraso.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO	Desde el cierre de cada proceso contractual	Hasta aprobación del plan de contingencia	Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio	Semanal
5	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Falla o malas prácticas de publicación de los procesos de selección contractual en el portal de contratación pública SECOP II o inaplicación de los pliegos tipo que apliquen al proyecto	Posible incumplimiento del convenio; desatención a normas de obligatorio cumplimiento, afectación a principios de contratación pública	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio		X	Seguimiento por parte de la supervisión del convenio verificando porque se de cumplimiento a las obligaciones pactadas en el convenio	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO	Desde el inicio de los procesos precontractuales de selección	Hasta la finalización de los contratos	Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio	Mensual
6	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico	Retrasos en la adjudicación del contrato de obra y/o de interventoría	Afecta el plazo de ejecución del convenio e impide el inicio de ejecución de obra derivada e interventoria, afectando el cumplimiento del convenio	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio		X	Seguimiento por parte de la supervisión del convenio el adecuado cumplimiento al cronograma de los procesos contractuales, alineado a velar por la correcta aplicación del cumplimiento al POA aprobado para la ejecución del convenio	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO Y ART	Desde el inicio de los procesos precontractuales	Hasta la adjudicación de los contratos	Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio	Semanal
7	General	Externo	Ejecución	Técnico / Social	No implementación o ejecución inadecuada de los espacios de participacion comunitaria	Incorformidades y conflictos en el territorio por parte de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto.	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	X	X	Acompañamiento de los profesionales sociales de la DEEP, para vigilar la correcta implementacion de las actividades comunitarias entorno al proyecto, verificación del desarrollo de las instancias participativas del convenio y anexo técnico	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO Y ART	Desde el inicio de la ejecución de los contratos derivados	Hasta la instancia de cierre y socialización del proyecto conforme a las instancias del convenio	Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio y de la ART	De acuerdo a la programacion del POA
8	Especifico	Interno	Planeación	Jurídico / tecnico	Inicar la ejecución del contrato de obra derivados (etapa de ejecución) previsto en el convenios sin aval del ente territorial	Incumplimiento del convenio y posibles sanciones	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio		X	Radicar la documentación necesaria ante el ente territorial para la expedición de los avales necesarios para la ejecución del proyecto	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO Y ART	Desde el inicio de la ejecución de los contratos derivados	Hasta la expedición de los avales por parte del Municipio	Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio y de la ART	Una vez terminada la etapa de alistamiento
9	General	Externo	Ejecución	Social	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	Afectación del plazo del convenio (reprogramación del cronograma) e imposibilidad de ejecución de contratos derivados; daños en obras	Casi cierto	5	Catastrófico	5	10	Riesgo Externo	X	X	Es responsabilidad del contratista de obra e interventor informar a la entidad contratante la novedad de afectación del orden público; por su lado, el Municipio, solicitará a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad de los trabajadores. Posible suspensión de obra	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Externo	SI	Contratista Obra, interventor y Municipio, supervisor Municipio	Al inicio de la situación de afectación del orden público	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir del informe del contratista de obra e interventoria se determinan las acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto	Cuando se presente el evento
10	General	Externo	Ejecución	Administrativo	Retrasos en la entrega de informes relacionados con la ejecución del convenio	Genera dificultades en el proceso de seguimiento, vigilancia y control e impide la generación de reportes a la ART y la entidad territorial hacia agentes internos o externos (entes de control). Posible incumplimiento de obligaciones del convenio	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio		X	Realizar seguimiento adecuado a la generación de los informes y entregables pactados en el convenio	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor convenio Municipio	Una vez se cumplan los plazos definidos para la entrega de informes o al envío del requerimiento	En los periodos definidos en el anexo técnico del convenio	Mediante seguimiento por parte del supervisor del convenio del Municipio y ART	Cuando se cumplan los plazos definidos en el anexo técnico o el conferido por el ente de control
11	General	Externo	Ejecución	Técnico / Social / Ambiental	Dificultad de acceso para materiales por mal estado de las vías	Afectación del plazo y cronograma del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados.	Casi cierto	5	Catastrófico	5	10	Riesgo Externo		X	Busqueda de alternativas de transporte adicionales, implementar estrategias como abastecimiento prematuro de materiales, aseguramiento de transporte con empresas particulares del sector	Probable	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista Obra derivado	Desde que se detecta el evento	Hasta que se supere el evento	Seguimiento por parte del interventor	Semanal
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas técnicas o tributarias con posterioridad al inicio del convenio o de los contratos derivados	Afecta el plazo del convenio y su financiación	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	X	X	Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan y que puedan afectar el normal desarrollo del convenio o de los contratos derivados	Raro	1	Insignificante	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista de Interventoría	En el momento que se expidan las normatividad	A la terminación del convenio y de los contratos	Seguimiento por parte del Interventor de Contrato de obra y del supervisor del convenio por parte del Municipio	Cuando se presente el evento
13	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Suspensiones del Contrato de Obra e interventoría (derivados del convenio); suspension del convenio	Afectación del plazo del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto		X	Para la aprobacion de una suspensión del contrato y/o convenio se deberá presentar los respectivos soportes que la justifiquen. Adicionalmente deberá presentar una re programacion del POA acompañada de las medidas complementarias a adoptarse para recuperar el plazo	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista de Interventoría; supervisor del convenio por parte del Municipio	En el momento en que sea presentada la solicitud de suspensión del Contratista de obra y /o del supervisor del convenio por parte del municipio	Cuando se superen las circunstancias que generaron la suspensión y se reinicia la ejecución(de los contratos derivados o del convenio)	Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato y del supervisor del convenio por parte del Municipio y de la ART	Cada vez que sea requerido

14	Específico	interno	Ejecución	Jurídico	Prórrogas del Contrato de Obra e interventoría (derivados del convenio); prórrogas del convenio	Afectación del plazo del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados	Probable	4	Moderado	3	7	Riesgo Alto		X	Para la aprobación de una Prórroga de los contratos y/o convenios se deberá presentar los respectivos soportes que la justifiquen. Adicionalmente deberá presentar una re programacion del POA	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista de Interventoría; supervisor del convenio por parte del Municipio	En el momento en que sea presentada la solicitud de prórroga del Contratista de obra y /o del supervisor del convenio por parte del municipio	Cuando se perfeccione la minuta de prórroga de los contratos derivados y/o convenio	Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato y del supervsior del convenio por parte del Municipio y de la ART	Cada vez que sea requerido
15	Específico	interno	Ejecución	Técnico / Social / Ambiental	Demoras en el trámite y expedición de las licencias y/o permisos ambientales u otras licencias necesarias para la ejecución del contrato de obra (derivado del convenio)	Afectación del plazo del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto		X	Efectuar seguimiento a la radicación del trámite administrativo ante la entidad territorial / Corporación autonoma; hacer seguimiento a las subsanaciones requeridas por la Corporación autonoma. Suspensión de la obra hasta tanto se solucione el inconveniente	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista de Interventoría- Supervisión del convenio por parte del municipio y ART	Desde la radicación de la solicitud del trámite ante la Corporación	Con la expedición del acto administrativo de permiso o licencia	Contratista de obra - Interventoría - Supervisión del convenio por parte del Municipio	Quincenal
17	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Social / Ambiental	Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el desarrollo del Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato, autorizadas por la INTERVENTORIA y que contradicen los diseños inicialmente aprobados.	Puede generar modificaciones significativas en el alcance del contrato por haber cambios significativos, modificacion de presupuesto y posible modificacion de la programacion de obra establecida. Cambios en especifiaciones tecnicas.	Casi cierto	5	Moderado	3	8	Riesgo Externo		X	Deberá obligatoriamente darse a través de aprobación de la interventoria y la entidad Contratante. Puede generar incumplimientos y la necesidad de hacer efectivas las polizas de calidad tanto a contratistas como interventores. Si se afecta el presupuesto del contrato será asumido por el ente territorial	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	NO	Contratista de Interventoría - Supervisor de interventoria y del convenio por parte del municipio	En el momento en que sea detectado	Máximo una semana despúes de ser detectado	Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática.	Semanal
18	Específico	Externo	Ejecución	Eventos de la Naturaleza	Presentación de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten los plazos del convenio (Terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.)	Retraso en las actividades de la obra. Incumplimientos en tiempos de ejecución y posiblemente de entrega de la obra. Posibles rehabilitaciones y re-construcciones por daños sufridos. Generacion de costos adicionales por atencion de emergencias. Posible incumplimiento total del proyecto.	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	X	X	Solicitud de suspensión de obra y del convenio ; revisión de las afectaciones de carácter técnico y financiero del proyecto	Improbable	2	Mayor	4	6	Riesgo Alto	SI	Contratista de obra e Interventoría. Supervisor de interevntoria y del convenio por parte del municipio y de la ART	En el momento en que sea detectado	Cuando se hayan definido y ejecutado las acciones para superar la afectación detectada	Mensual	Cuando se presente el evento
19	General	Externo	Ejecución	Financiero	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos y/o gastos inherentes a la ejecución del mismo y/o estimación errada de los Análisis de Precios Unitarios por parte del contratista	Incumplimiento del contrato, y obstrucción de la consecución del alcance y objeto del mismo. Incumplimiento del convenio	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto		X	El contratista interventor hara revisiones rigurosas a las actividades técnicas a desarrollar, asi como al prespuesto rdel proyecto presentado por el contratista de obra garantizando que correspondan a los precios del mercado	Posible	3	Moderado	3	6	Riesgo Alto	SI	Contratista Obra y de interventoría	Desde la suscripción del acta de inicio del contrato	Hasta la aprobación de las especificaciones técnicas iniciales y prespuesto del proyecto resultado del alistamiento del convenio	Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato y del supervisor del contratista interventor	Al finalizar la etapa de alistamiento
20	General	Externo	Ejecución	Biologico	Endemia o Pandemia	Afectación a la economía general, problemas de salud para los trabajadores, confinamientos, imposición de medidas restrictivas del gobierno que interfieran con las condiciones de trabajo presencial.	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto	X	X	Elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad para la adecuada ejecución de obra. Implementación de trabajo virtual para el personal de carácter administrativo.	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	NO	Contratista de Obra Contratista de Interventoría - supervisor del contrato de interventoria y del convenio por parte de ART y municipio	En el momento en que sea detectado	Se realizara un seguimiento diario hasta que sea subsanada la problemática.	Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato con el apoyo del equipo de supervisión de la interventoría de la ART y del municipio	Cuando se presente el evento
21	General	interno	Ejecución	Jurídico/Técnico	Demora en la expedición de conceptos técnicos por parte de la interventoría	Afectación del plazo del convenio, en la ejecución proyectada del Plan Operativo, Posible incumplimiento del convenio	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto		X	Seguimiento riguroso parte del supervisor del contrato de interventoria que garantice el cumplimiento del cronograma de obra y del convenio	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista de Obra Contratista de Interventoría Superevisión de la Interventoría	Desde el inicio de la Fase I	Hasta la fecha en que se expidan los conceptos requeridos a la interventoria	Seguimiento directo por parte del supervsior del Interventor del Contrato de obra	Semanal
22	General	interno	Ejecución	Jurídico/Técnico	En los contratos derivados del convenio,no estalecer la obligación de incluir al municipio y a la agencia de renovación del territorio como asegurado o beneficiario en la garantía que se expida	Genera riesgos al patrimonio público.	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto		X	Seguimiento riguroso parte del supervisor del municipio que garantice el cumplimiento la obligación del convenio y documentos anexos relacionados con las garantías de los contratos derivados	Raro	1	Menor	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del convenio por parte del municipio	Desde la elaboración de la minuta de los contratos diligenciados	Hasta la fecha de terminación de los contratos	Seguimiento directo por parte del supervsior del municipio	Mensual
23	Específico	Externo	Precontractual	Jurídico/Técnico	Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas	Afectación al prinicpio de selección contractual objetiva	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto		X	La entidad prevee el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los principios de transparencia y selección objetiva	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del convenio por parte del municipio	Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condicioness	Hasta la fecha de adjudicación de contratos derivados	Seguimiento directo por parte del supervisor del municipio	Semanal
24	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico	Daños a terceros derivados de la ejecución del proyecto objeto del convenio	Posible afectación patrimonial a la entidades asociadas en el convenio	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto		X	Incluir la constitución de garantias que amparen la responsabilidad civil extractontractual a contratos derivados del convenio y la inclusión de clausula de indemnidad	Raro	1	Moderado	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del convenio por parte del municipio y de la ART	Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condiciones	Hasta la fecha de adjudicación de contratos derivados	Seguimiento directo por parte del supervisor del municipio y de la ART	Mensual
25	Específico	Externo	Ejecución	Jurídico/Técnico	Reclamaciones laborales derivados de los contratos suscritos en el marco del convenio (derivados)	Posible afectación patrimonial a la entidades asociadas en el convenio	Posible	3	Mayor	4	7	Riesgo Alto		X	Incluir la constitución de garantias que ampare la responsabilidad civil extractontractual a contratos derivados del convenio y la inclusión de clausula de indemnidad	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del convenio por parte del municipio y de la ART	Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condiciones	Hasta la fecha de adjudicación de contratos derivados	Seguimiento directo por parte del supervisor del municipio y de la ART	Mensual