MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
DISTRITO DE MINAS

OBJETO: SUMINISTRO DE FORMALETAS DE MADERA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPO MENOR NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA" EN LA VEREDA EL LAS MARGARITAS, COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 22 DE MAYO DE 2025, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 2024-0187, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE LAS INSTALACIONES DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y OBRAS DE SANEAMIENTO.

														VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL								
N°	TIPO	FUENTE	ORIGEN	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO O CAUSA	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	TRATAMIENTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	¿APLICA MATERIALIZACIÓN?	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	¿TIENE PLAN DE CONTINGENCIA?	¿TIENE PLAN DE MITIGACIÓN?	ACCIONES DE CONTROL	PERIODICIDAD
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Errores en la etapa precontractual (elaboración de documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos, planos, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Afecta la ejecución o culminación de las actividades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	RM	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo, proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pasables proponentes lo conozcan / Revisión, corrección y ajustes del contenido de los documentos que hacen parte del proceso (técnico y jurídico)	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes tenga la parte que le corresponde en pro y contra	PERMANENTE
2	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Variación sin aviso en los precios cotizados para los servicios o suministros proyectados. Proveedores no permiten, durante el estudio de mercado	Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento	2	3	5	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Ambientar adición al contrato (periodo de vacancia, con proyección a años en pandemia en gastos) / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	NO APLICA	NO APLICA
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Carencia o inconsistencia en documentos en la etapa precontractual donde se corrigieron errores que afecten la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada	Solicitud de subsanación en caso de ser observables los faltantes. Declarar desierto el proceso que por los motivos no sea subsanables o por que incluso supere dicha propuesta	4	1	5	RM	CONTRATISTA	Solicitud de Aclaración o Retroacción dirigido al proponente. Publicación en Plataforma que declare desierto el proceso / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	La respuesta y documentos aportados que aporta el proponente deberán estar fijados en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicado en el SECOP y fijado en la carpeta contractual	NO APLICA
4	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Errores en la verificación de las propuestas presentadas	Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves tormentosa.	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Socializar jurídica y técnicamente los procedimientos, realizar ajustes / Realizar evaluación con matrices estándares, procurar en evaluar unificación jurídico y técnico	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes tenga la parte que le corresponde en pro y contra	NO APLICA
5	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Cambios originados en la necesidad de la contratación, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, los que estas pueden ser imputables a la falta de planeación	Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Comunicar a través de oficios o correo, proceda las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los pasables proponentes lo conozcan / No aplica	1	1	2	RB	NO	MUNICIPIO	N/A	N/A	Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos	NO APLICA
6	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Dictamen por cambios normativos o por la expedición de normas particulares a la celebración del contrato que afecte los contenidos económicos y técnicos únicamente particulares	Declaración de impedido o insuficiente para cumplir con el objeto contractual	1	1	2	RB		Revisión jurídica y técnica que permita validar los ajustes legales y normativos a los que haya lugar y que determinen cuáles / Seguimiento oportuno y reporte de la dependencia solicitante	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos actuariales que permitan definir la situación	NO APLICA
7	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y en la oferta de aceptación o suficientemente en tanto	Retrasos en la ejecución de las actividades, inoportunidad en el suministro o falta del servicio requerido. Posibilidad de acto administrativo que declara el siniestro	1	1	2	RB	CONTRATISTA	Revisión jurídica y técnica que permita validar los ajustes legales y normativos a los que haya lugar y que determinen cuáles / Seguimiento oportuno y reporte de la dependencia solicitante	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
8	Específico	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Aceptación de garantías que no están debidamente constituidas	No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual	1	3	4	RM	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del ejecutor jurídico	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas en las condiciones y montos establecidos	ÚNICA
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Reclamos de terceros sobre la ejecución con afectados	Retrasos en la ejecución de las actividades, inoportunidad en el suministro o falta del servicio requerido. Posibilidad de acto administrativo que declara el siniestro	1	1	2	RB	MUNICIPIO	Revisión jurídica y técnica para responder o notificar una de las inconformidades de inconformidad. Acto administrativo el que haya lugar para definir el grado de culpa de inconformidad / No aplica	1	1	2	RB	SI	MUNICIPIO	N/A	N/A	Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir la situación	PERMANENTE
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Afectación al desarrollo del objeto contractual por ocurrencias de orden público (protestas, vandalismo, huelgas, actos vandálicos por la comunidad, entre otros), o de causa a margen de la ley entre otros)	Retrasos en el normal desarrollo. Suspensión de las actividades que dependen directamente del objeto del requerimiento.	4	4	8	RE	CONTRATISTA	Definir acuerdos que permitan establecer compromisos legales para cumplir o suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica	3	2	6	RA	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Seguimiento por parte del interventor del contrato, comunicando Cualquier inconveniente prolongado para que en el tiempo oportuno se tomen las medidas legales necesarias o no que haya lugar	PERMANENTE
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales y Políticos	Declaratorias de caducidad no consagradas dentro Cláusulas, pactadas, entre otras que retrasen la ejecución del contrato	Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato	2	2	4	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Establecer condiciones contractuales que permitan cumplir la ejecución de las obligaciones a las eventuales que se puedan presentar	2	1	3	RB	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades	NO APLICA
12	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Afectaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual	Reclamaciones y/o demandas de terceros.	2	3	5	RM	CONTRATISTA	Seguimiento de las capacitaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas aplicables, personal, y conocimiento necesarios para ejecutar las obras. (Véase de responsabilidad civil	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato informes de avances y/o novedades. Seguimiento a registro de evidencias presentadas por terceros.	NO APLICA
13	General	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Insuficiencia o falla por abastecimiento tecnológica, ocasionando falta de energía	Suspensión de las actividades laborales, riesgo de seguridad y vigilancia	1	1	2	RB	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	Instalación de los cuales que organicen el suceso y mantenimiento y suministro de los pasos que cubran todas las las zonas	1	1	2	RM	NO	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Certificaciones de la funcionalidad de un punto eléctrico	PERMANENTE

12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Profesionales inexpertos o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no cumple sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y en funcionamiento de la obra.	Poca idoneidad del personal encargado de la ejecución de los servicios y/o ejecución del contrato	2	3	4	RB	CONTRATISTA	Constatación de personal idóneo para la prestación de los servicios. Verificar permanente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de inicio	CONTINUO
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo financiero	cambios económicos de las condiciones en los precios del mercado de los insumos y costos, elementos, materiales, para la ejecución del contrato	Variación precios	2	2	4	RB	CONTRATISTA	Revisión de precios según el mercado	2	2	4	RB	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Revisión de precios según el mercado	CONTINUO
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Accidentes o de eventos naturales previstos en los Diseños no hay intervención humana, que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como lluvias, inundaciones, fuertes vientos, entre otros.	Retrasos en el avance de las obras por condiciones climatológicas	3	3	6	RA	MUNICIPIO	Definir cronogramas que permitan establecer condiciones ideales para ejecutar en caso de ocurrencia del riesgo Sistemas de Contingencia y comunidad emergente	2	3	4	RM	SI	MUNICIPIO Y CONTRATISTA	N/A	N/A	Proveer en tomar las acciones, los elementos y equipos necesarios para atacar dichas situaciones	CONTINUO
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Abandono o la ejecución del contrato por falta de equipo, personal, personal idóneo o por la ocurrencia accidental o dolosa en las actividades, por equipos, ejecución por parte de la contratista.	Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales	1	3	4	RM	CONTRATISTA	Definir planes de contingencia para prevenir los siniestros que se presenten Requerir mantenimiento al MUNICIPIO las novedades que obstaculice el cumplimiento del objeto contractual Polizas de cumplimiento	1	2	3	RM	SI	CONTRATISTA	N/A	N/A	Comunicación permanente entre supervisor y contratista Seguimiento a la ejecución del contrato, informes de avances y/o novedades	CONTINUO

CLASE: Interno
Externo

FUENTE: Interno
Externo

ETAPA: Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO: Riesgos Reputacionales
Riesgos Sociales o Políticos
Riesgos Contractuales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos