EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E INEM JOSE FELIX DE RESTREPO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

Código: FA12-13 | Versión: 0 | Fecha: 05-09-16 | Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
1	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Errores en las condiciones de contratación y sus anexos	El oferente asume este riesgo en la medida en la que debe realizar las observaciones necesarias al proceso para superar el error	Falta de atención del oferente al momento de estudiar toda la documentación para presentar la oferta	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Raro	2	Menor	2	4		Riesgo que asume la -EDU- o el CONTRATISTA dependiendo quien es la parte afectada con el cambio
2		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Falta de revisión en la oficina del proponente.	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
3		Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista	0	Falta de seguimiento y control en la oficina del proponente ganador.	Contratación	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Probable	4	Moderado	3	12		Entrega de información de forma oportuna, recepción de la misma y tramites de forma agil por parte de la EDU.
4		Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato	0	Deficiencia en la gestión de los contratistas	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		La entidad realizará de forma agil la aprobación.
5		Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes	0	Deficiencia administrativa del contratista.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Raro	2	Moderado	3	6		Designar personal idóneo y con experiencia para la realización del proceso de facturación
6		Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la EDU	0	Falta o deficiencia de los documentos privados, donde estén establecidas claramente las condiciones de los asociados.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Improbable	1	Moderado	3	3	10%	Procurar que se mantenga una comunicación fluida entre las partes del contrato y los integrantes del contratista
7		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Deficiencia administrativa del contratista.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Reprocesos		x	Posible	3	Moderado	3	9		Estipulación de un cronograma para la recepción de las facturas en la Entidad
8		Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	Iliquidez del contratista	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9		Ejercer una supervisión diligente por parte de la interventoría y la EDU y realizar requerimientos al contratista en caso de ser necesario.
9		Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos	Si en el alcance del contrato se establece la obligación de tramitar aprobaciones, permisos o licencias antes otras entidades públicas o privadas este riesgo es asumido por el contratista	Desconocimiento del personal del contratista en la tramitología.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Reprocesos	x	x	Posible	3	Moderado	3	9		
10		Cambios normativos y/o tributarios	0	Aprobaciones de leyes, decretos o Acuerdos de Entidades del Estado.	Ejecución	Eventos Externos	Cumplimiento	Reprocesos	x		Raro	2	Menor	2	4		
11		Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal)	0	Falta de vigilancia	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Moderado	3	9		Acompañamiento del equipo de seguridad y social para la vinculación de la comunidad y el autocuidado. Implementacion de vigilancia permanente por parte del contratista.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E INEM JOSE FELIX DE RESTREPO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO							
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
12	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado	0	Falta de personal competente para hacer las ofertas.	Contratación	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	Mayor	4	12	10%	Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta Requerir al postor para que justifique de forma objetiva los precios ofertados
13		Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Falta de músculo financiero.	Ejecución	Eventos Externos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Raro	2	Mayor	4	8		Designar personal idóneo y con experiencia para la preparación de la propuesta
14	C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS	Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos	0	Falta de personal idóneo	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		x	Raro	2	Catastrófico	5	10	20%	Contratar personal idoneo para la interpretación de planos y diseños. Entregar planos actualizados al contratista en el momento que se requiera, acompañamiento de diseñadores en los casos que se requiera.
15		Diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos elaborados por el consultor	0	Falta de idoneidad o responsabilidad del consultor.	Contratación	Procesos	Operativo	Reprocesos	x	x	Posible	3	Mayor	4	12		Realizar revisiones exhaustivas de todos los diseños al inicio del proyecto.
16		Demora en aprobaciones y demás requerimientos	0	Falta de compromiso de las Entidades Estatales.	Planeación	Eventos Externos	Operativo	Reprocesos	x		Posible	3	Mayor	4	12		Realizar con agilidad las aprobaciones de las solicitudes recibidas
17	D SOCIALES Y AMBIENTALES	Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos	0	Falla en el seguimiento y control de la interventoría	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9	15%	Seguimiento y control por parte de la Interventoría con relación al cumplimiento de la normatividad aplicable.
18		Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental	0	Falla en el seguimiento y control de la interventoría	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Catastrófico	5	10		Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la guia socioambiental.
19		Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo	0	Falla en el seguimiento y control de la interventoría	Ejecución	Procesos	Social/Ambiental	Incumplimiento contractual		x	Raro	2	Menor	2	4		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
20	E TECNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS	Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto	0	Falla en el seguimiento y control de la interventoría	Ejecución	Infraestructura	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12	15%	Verificar la idoneidad y el reconocimiento de los proveedores previo a su contratación
21		Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista	0	Falta de personal idóneo para el seguimiento y control	Ejecución	Procesos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
22		Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato	0	Falta de seguimiento y control al cronograma.	Ejecución	Infraestructura	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12		Acompañamiento por parte de la EDU y supervisión de tiempos y compromisos del contratista.
23		Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	0	Escasez en el medio de personal profesional.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Pérdidas económicas (PyG)		x	Improbable	1	Mayor	4	4		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario
24		Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido	0	Escasez en el medio de personal profesional o técnico que cumpla las condiciones del contrato.	Ejecución	Recursos Humanos	Financiero	Retraso en la ejecución del contrato		x	Improbable	1	Mayor	4	4		
25		Riesgos asociados al plazo para la prestación del servicio y/o suministro	0	Mala programación y control	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Mayor	4	12		
26		Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro	0	Falta de personal idóneo	Ejecución	Recursos Humanos	Operativo	Reprocesos		x	Raro	2	Mayor	4	8		

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA I.E INEM JOSE FELIX DE RESTREPO UBICADO EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO								
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES		
27	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Falta de compromiso del personal técnico de la interventoría encargado de aprobar, hacer control y seguimiento a la programación.	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12	30%	Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario		
28		Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Falta de compromiso del personal técnico de la interventoría encargado de aprobar, hacer control y seguimiento a la programación.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	Moderado	3	12				
29		Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico	0	Falta de proactividad	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Mayor	4	12		Ejercer una supervisión diligente respecto a la ejecución del contrato y realizar requerimientos al contratista cuando sea necesario		
30		Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc	0	Deficiencias en el seguimiento y control.	Ejecución	Procesos	Cumplimiento	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9				
31		Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados	0	Deficiencias en el seguimiento y control.	Ejecución	Procesos	Operativo	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	Moderado	3	9				
						NUEVOS RIESGOS													
						Riesgo Inherente					3		3		9	100%			

Riesgo Extremo	**> 20**	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	**> 13,99 y <=20**	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	**>7 y <= 13,99**	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	**>= 4 y <=7**	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	**>4**	Administrar mediante procedimientos de rutina