ALCALDÍA DE La Dorada

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para proteger los ecosistemas hídricos que tributan al Rio Grande de La Magdalena en jurisdicción del Municipio de La Dorada Caldas.

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El asociado podría incurrien el un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del convenio o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida	2	3	5	Medio	Asociado	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertienentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del asociado	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del convenio, al tener que repetirce el procesos de contratación, además de tener que identificar las posibles caudas por las que halla sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El asociado puede negarse a firmar el convenio	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al convenio y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del asociado las condiciones del convenio (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del asociado	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediantamente despues del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el asociado	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el convenio o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del convenio	3	2	5	Medio	Asociado	1. Poner en conocimiento del asociado las condiciones del convenio (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Asociado	Despues de la firma del convenio		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el asociado	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente convenio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Alto	Asociado	exigir una capacidad financiera, que permita al asociado adquirir los insumos y elementos	3	2	5	Medio	SI	Asociado	Al iniciar el convenio		Control constante de las necesidades propias del proyecto y buena planeación sobre los recursos requeridos	Cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del convenio	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	1	5	6	Alto	Asociado	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cubrimiento mediante garantia de **Cumplimiento del convenio**	1	5	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del convenio		a través de los Informes de Supervisión	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta cronograma de actividades o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	Bajo	Asociado	Notificación oficial al asociado sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el convenio		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el convenio y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al asociado sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el convenio y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Asociado	Durante la ejecución del convenio		A través de notificaciones oficiales y requiriendolas para realizar los pagos respectivos al convenio	Cuando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para proteger los ecosistemas hídricos que tributan al Rio Grande de La Magdalena en jurisdicción del Municipio de La Dorada Caldas.

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del asociado de terminar el convenio por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del convenio		Hacer seguimiento constante de la ejecición del convenio y poder preveer situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de información que se genera de acuerdo a lo establecido al objeto del convenio	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el convenio		Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del convenio	Quincenal
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del convenio	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el convenio si a ello hubiere lugar	1	1	2	Bajo	NO	Asociado	Durante la ejecución del convenio		Hacer una buena gestión de los riesgos laborales asociados al objeto y actividad constractual, y hacer seguimiento a la implementación a los planes generados	Cuando se requiera
12	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos derivados de dificultades para conseguir los equipos de trabajo de forma oportuna .	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para elaborar la consultoria	3	2	5	Medio	Asociado	Hacer un reconocimiento de la zona para determinar posibles proveedores y hacer un buen estudio del sector antes de presentar ofertas con valores artificialmente bajos	1	2	3	Bajo	SI	Asociado	Al preparar la propuesta contractua		A travez de informes y cronogramas de seguimiento detallados para la ejecución de las actividades	Semanal
13	Especifico	Interno	Planeación	Económico	Sobrecostos derivados del analisis inicial o informacion errada que implique la realizacion de estudios adicionales o complementarios .	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para elaborar la consultoria	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Tener claridad sobre las necesidades propias del proyecto y contar con un grado de detalle lo mas alto posible	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	En la realización de los estudios previos		Revisión de los planos y especificaciones del proyecto, para determinar que esten acordes a las necesidades de este	Constante
14	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos derivados de mayor duracion de la consultoria en razon a la renuncia o desercion del personal de la consultoria durante la ejecucion. .	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para elaborar la consultoria	2	2	4	Bajo	Asociado	Contar con personal responsable y con experiencia en las necesidades propias del proyecto	1	2	3	Bajo	SI	Asociado	Al iniciar el convenio		Revisión adecuada de las hojas de vida del personal propuesto y seguimiento del personal empleado en la ejecución del convenio	Semanal
15	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Incremento en el numero de personal profesional y tecnico y recursos tecnologicos y logisticos para cumplir con los tiempos de ejecucion de la consultoria, planes de contingencia	mayor costo estimado para elaborar la consultoria	2	4	6	Alto	Asociado	Hacer un adecuado estudio del personal a emplear durante la ejecución del convenio que tenga la capacidad para ejecutar las labores realizadas	1	2	3	Bajo	SI	Asociado	Al iniciar el convenio		Contar con personal capacitado y con excelente claridad de las tareas a realizar	Semanal

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN - DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para proteger los ecosistemas hídricos que tributan al Rio Grande de La Magdalena en jurisdicción del Municipio de La Dorada Caldas.

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el asociado	Retraso en las actividades contractuales.	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Entidad Estatal**	Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del convenio	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**SI**	**Entidad Estatal**	Al iniciar el convenio		Seguimiento a las solicitudes presentadas por el asociado y verificación de su oportuna respuesta	Cuando se requiera
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	El asociado no cumple obligaciones de pagos a profesionales de forma oportuna.	Retraso en las actividades contractuales.	**3**	**2**	**5**	**Medio**	**Asociado**	Verificación del pago de nóminas al personal del convenio - Cubrimiento mediante **póliza de pago de salarios y prestaciones sociales**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**NO**	**Entidad Estatal**	Al iniciar el convenio		Solicitud de las nominas de pago del personal al asociado para verificar el cumplimiento de sus oblicaciones con sus profesionales	Quincenal
18	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Inconformidades o actuaciones de la comunidad o alguna oposicion al proyecto que debe ser atendida y que impidan desarrollar los trabajos y estudios en el predio.	Retraso en las actividades contractuales.	**3**	**2**	**5**	**Medio**	**Entidad Estatal**	Socialización previa del proyecto o actividad a realizar con personal del área social y mantener informada a la comunidad de los cambios que puedan surgir	**1**	**1**	**2**	**Bajo**	**SI**	**Entidad Estatal**	Previo al inicio del convenio		Revisión de las actas de socialización con la comunidad	Quincenal
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Diseños y estudios que no cumplen con los requerimientos calidad o normas mínimas, que amenacen con siniestro o afectación en la calidad , que afecten o impliquen reprocesos para dar cumplimiento.	Retraso en las actividades contractuales. Sobrecosto de la consultoria.	**3**	**2**	**5**	**Medio**	**Asociado**	Verificación de las obligaciones y requisitos del proyecto y certificación de los profesionales encargados de los correspondientes estudios y diseños - Cubrimientos mediante **Póliza de cumplimiento y calidad del servicio**	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**SI**	**Asociado**	Al iniciar el convenio		Verificación de los productos entregados contra las obligaciones y requerimientos del convenioy los anexos técnicos correspondientes	Quincenal
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del asociado	Retraso en las actividades contractuales.	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Asociado**	Cubrimientos mediante **Póliza de cumplimiento.**	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**SI**	**Asociado**	Al iniciar el convenio		Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Cuando se requiera
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos del asociado	Retraso en las actividades contractuales.	**2**	**2**	**4**	**Bajo**	**Entidad Estatal**	Relizar los respectivos pagos de forma oportuna, previo entrega de la documentación requerida para dichos pagos	**1**	**2**	**3**	**Bajo**	**NO**	**Entidad Estatal**	Al iniciar el convenio		Verificación oportuna de la documentación entregada por el asociado para el respectivo pago	Cuando se requiera

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

WINDER PADILLA MARZOLA
Director Administrativo Division de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible