DISTRITO DE BUENAVENTURA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN No. 2024761090301

No. y Descripción del Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación tota	Prioridad	¿A quién se le asigna ?	Tratamiento/controles a ser implementados	tratamiento				Afecta el equilibrio	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					Como se realiza el monitoreo	¿Periodicidad cuándo?
1. Modificación especificaciones Técnicas o Modificaciones de algunas de los Estudios y Diseños a ejecutar en el contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de Estudios y Diseños del contrato.	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: Los Estudios y Diseños no cuenten con base de datos informativo según la población objetivo Como puede ocurrir: Necesidad de recurrir a las instituciones institucionales que cuenten con esta información.	Estudios y diseños de baja calidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El alcance de la consultoría debe abarcar el control a los ajustes a estudios y diseños	2	2	4	4	NO	Contratista	En la planeación del alcance de contrato de consultoría	En el perfeccionamiento del contrato entre las partes	Mediante comités técnicos internos	Según cronograma de proceso constructivo
2. Incumplimiento total, declaratoria de incumplimiento	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Que puede pasar: El contratista determina no realizar los estudios y diseños. Como puede pasar: Factores imprevistos ajenos al ámbito comercial y técnico.	Afecta normal desarrollo del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista Contratante	Cláusula penal pecuniaria	2	4	6	6	NO	Contratante	Al inicio de la ejecución	Al inicio de la ejecución	Control asistencia al comité de apertura al desarrollo de ejecución del contrato	Rendición de informe Declaratoria de caducidad
3. Falta de definición de los roles de supervisión y del apoyo a la supervisión	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: Extralimitación de funciones no iniciación de ejecución del contrato. Como puede pasar: Contradicción en los procesos de dirección.	Afectación al avance de consultoría	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista Contratante	Definir las funcione de supervisor y de apoyo a la supervisión	1	2	3	3	NO	Contratante	En el proyecto de pliego de condiciones	En el perfeccionamiento del contrato entre las partes	Con el aval conjunto de lo documentos	De acuerdo con cronograma.
4. Valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que puede pasar: limitación operacional del contratista Como puede pasar: la adquisición de los profesionales no cumple con la descripción de los pliegos.	Inconsistencia en la determinación del presupuesto oficial	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad contratante	Implementar metodología para revisión de estudio previos y alcance de proyecto constructivo	1	1	2	2	NO	Contratante	Al inicio de la elaboración de los estudios previos	Hasta la adjudicación del contrato	realizar el análisis de precios del mercado en propuesta	En los informes de acuerdo a cronograma o avances de la consultoría
5. Falta de recursos logísticos del contratista	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: Baja Calidad de supervisión Como puede pasar: El contratista no dispone de recursos humanos y técnicos suficientes para ejecutar el contrato	Falta de control técnico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	asignación de anticipo con manejo a través de cuenta conjunta que garanticen flujo de caja	1	2	3	3	NO	Contratista	En el inicio del contrato	Hasta la liquidación de contrato	Seguimiento contrato por parte del supervisor	Según los tiempos establecidos la forma de pago del contrato
6. Ejecución de servicios adicionales sin consultar al contratante	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que puede pasar: aparición servicios adicionales. Como puede pasar: desvío de recursos hacia trabajos no autorizados	Desfinanciación de la consultoría	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer el procedimient para control sobre esta situaciones	1	5	5	5	SI	Contratante	En el momento en que se presente el evento	Al final de la ejecución	Seguimiento contrato por parte del interventor	Permanente
7. Errores involuntarios que hayan quedado en las unidades, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc.	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que puede pasar: problemas en la ejecución del contrato Como puede ocurrir: Mala planificación en la elaboración del proyecto y el alcance del objeto a ejecutar	Retrasos en el desarrollo del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	contratista	Establecer procedimientos para el control de estas situaciones	1	1	2	2	NO	Interventor, supervisor y contratista.	Inicio ejecución de los trabajos en campo	Hasta la terminación del contrato	Mediante visita periódicas a lo sitios de instalación	Según cumplimiento de cronograma
8. Escasez en los materiales para la impresión de los diseños	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que puede pasar: inconvenientes para la consecución de equipos, herramientas y materiales necesarios en la ejecución Como puede ocurrir: Factores exógenos de acaparamientos por los proveedores	Retardo en el tiempo estipulad para ejecutar los estudios diseños en e cronograma d trabajo	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	La entidad contratista debe prever las coordinaciones para contar con los profesionales necesarios para el desarrollo del objeto en el tiempo.	1	1	2	2	NO	Supervisor	Fecha desde suscripción de contrato	Fecha en la que reciben los requisitos satisfacción	Con comités técnicos de la consultoria.	Reunión y verificación de los usuarios visitados.
9. Demoras en los desembolsos al contratista	General	Interno	Ejecución	Financiero	Que puede pasar: Se presentan retrasos en los pagos parciales Como puede ocurrir: Retrasos en los procedimientos relacionados a la legalización de los desembolsos.	Riesgo de desfinanciación de contratista para cumplir con e objeto	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratante	Definir en internamente con l teoría la asignación de recursos para el pago a tiempo del anticipo y las acta de avance de los estudios y diseños	2	1	3	3	NO	Dirección Técnica de Vivienda	Desde la planeación en los estudios previos análisis del sector	En la liquidación de contrato de consultoría	En revisión interna de los recursos con el qu cuenta la Dirección Técnica de Vivienda	Permanente