Movamos Región	ANALISIS DE RIESGO

La Región de Planeación y Gestión, Autoridad Regional de Transporte del Suroccidente de Colombia – Movamos Región, realiza el presente análisis sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, que señala que la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de *"(…)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)*" (documento Conpes 3714 de 2011).

El presente documento técnico contiene la Matriz de Riesgos correspondiente al Convenio Interadministrativo a suscribir entre el Distrito Especial de Santiago de Cali, el Municipio de Yumbo, el Municipio de Jamundí, Metro Cali S.A. y la Autoridad Regional de Transporte – Movamos Región, elaborado conforme a la Guía para la Identificación y Asignación de Riesgos de Colombia Compra Eficiente.

A continuación, se presentarán las clasificaciones realizadas por el documento Conpes 3714 sobre los riesgos previsibles, su probabilidad, impacto y respectiva valoración.

Tabla No. 1
Probabilidad del Riesgo

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Movamos Región	ANALISIS DE RIESGO

Tabla No. 2
Calificación del Impacto de Riesgo

CALIFICACION DEL IMPACTO DEL RIESGO						
CALIFICACIÓN IMPACTO CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual

CALIFICACION DEL IMPACTO DEL RIESGO						
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
		1	2	3	4	5

Tabla No. 3
Impacto del Riesgo

			IMPACTO				
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla No. 4
Categoría del Riesgo

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

Tabla No. 5
Matriz de Riesgo Convenio Interadministrativo para Encuesta de Movilidad Regional.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Financiero	Retraso en la transferencia de recursos por parte de las entidades participantes.	Afectación en el cronograma y en la disponibilidad de los recursos para iniciar la consultoría.	2	4	6	Medio	Entidades aportantes	Seguimiento financiero en Comité de Seguimiento y cronograma de desembolsos.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
2	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Técnico	Insuficiencia técnica del consultor para cumplir con los alcances del estudio.	Entregables con baja calidad técnica y demoras en los plazos de ejecución.	2	4	6	Medio	ART – Movamos Región	Verificación de experiencia y capacidad técnica en la etapa precontractual y seguimiento técnico durante la ejecución.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.

3	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Operativo	Falta de información oportuna y completa suministrada por las entidades.	Demoras en análisis, validaciones y entregas parciales de información.	2	4	6	Medio	Entes Territoriales / ART	Definir plan de gestión de información con responsabilidades y cronograma conjunto.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
4	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Social	Contingencias sociales o de orden público durante el desarrollo del trabajo de campo.	Suspensión o retrasos en la ejecución de actividades territoriales.	2	4	6	Medio	Entes Territoriales	Coordinación con autoridades locales y plan de contingencia de seguridad.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
5	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Técnico	No aprobación técnica de entregables	Demora en el cierre de fases y necesidad de reformulación de productos.	2	4	6	Medio	ART – Movamos Región	Revisión progresiva e incremental de entregables con acompañamiento técnico.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
6	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Jurídico / Administrativo	Modificaciones del convenio que afecten cronogramas o alcances del contrato derivado.	Ajustes en plazos, costos o en la planeación técnica del estudio.	2	4	6	Medio	Todas las Partes	Validación previa de modificaciones con el Comité de Seguimiento.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.

7	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Institucional	No disponibilidad del personal técnico designado por los municipios.	Retrasos en validaciones territoriales y soporte técnico de campo.	2	4	6	Medio	Entes Territoriales	Designación alterna en acta del comité y formalización de compromisos institucionales.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
8	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Normativo	Cambios normativos en el sector transporte que impacten lineamientos metodológicos.	Revisión o ajuste de metodologías y entregables en curso.	2	4	6	Medio	ART – Movamos Región	Monitoreo normativo permanente y ajustes técnicos validados por el Comité Asesor.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
9	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Financiero	Demoras en la apertura o manejo de la cuenta para aportes financieros.	Retraso en el flujo de caja y pagos al contratista.	2	4	6	Medio	ART – Movamos Región	Gestión financiaera ante entidad financiera a la firma del convenio.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
10	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Operativo	Incumplimiento del consultor en el cronograma del contrato.	Atrasos acumulados y riesgo de incumplimiento contractual.	2	4	6	Medio	ART – Movamos Región	Revisión mensual de avance físico y financiero, aplicación de medidas correctivas tempranas.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.

11	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Institucional	Conflictos entre actores institucionales que afecten decisiones técnicas.	Descoordinación y retrasos en validación de entregables.	2	4	6	Medio	Todas las Partes	Gestión colaborativa con mediación del Comité Técnico Asesor.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
12	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Técnico	Errores o inconsistencias en bases de datos recolectadas.	Repetición de trabajo de campo y pérdida de confiabilidad en los resultados.	2	4	6	Medio	Todas las Partes	Implementación de control de calidad y revisión de datos en tiempo real.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
13	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Social	Riesgo reputacional por baja divulgación de resultados.	Percepción pública negativa sobre la efectividad del convenio.	2	4	6	Medio	Todas las Partes	Plan de comunicaciones y divulgación institucional.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.
14	General	Interno/Externo	Planeación / Ejecución	Administrativo	Fallas en la gestión documental del proyecto.	Pérdida o inconsistencias en archivos soporte del convenio.	2	4	6	Medio	ART – Movamos Región	Implementación de repositorio digital unificado y control documental.	1	4	5	Medio	Sí	ART – Movamos Región	Inicio del convenio	Cierre del convenio	Seguimiento permanente en Comité Técnico y de Seguimiento.