Corpovalle

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	Incumplimiento del cronograma de ejecución.	3	2	5	Medio	Contratista	En la invitación se estipulará el tiempo máximo permitido para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato/convenio. La Entidad dará aviso mediante correo electrónico y entablará comunicación constante con el futuro contratista para dar cumplimiento	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad	En la etapa de estructuración del proceso	Inicio del contrato/convenio	En el control de legalidad	Al estructurar el proceso
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá realizar el costeo adecuado de su oferta teniendo en cuenta toda la información disponible. Para monitorear deberá hacer la revisión detallada de la propuesta a presentar. La entidad no asume mayores costos por estimación inadecuada de los costos imputables al contratista en el momento de presentar su oferta. En caso de negación del servicio por la configuración de este riesgo se tramitará el debido proceso.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	En la etapa de preparación de la oferta	Terminación del convenio/contrato.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato / convenio.	Constante con la prestación del servicio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada prestación del servicio	Retraso en la prestación del servicio	2	3	5	Medio	Contratista	Tramitar el debido proceso para hacer efectiva la póliza de cumplimiento, cláusula penal, exorbitante y multas según aplique.	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad	Fecha de inicio de ejecución del contrato/ convenio.	A la liquidación del contrato / convenio	Seguimiento por parte del supervisor del contrato / convenio.	Periódica con la prestación del servicio
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Técnico	Que el contratista no provea todos los equipos, personal y elementos necesarios para la ejecución del contrato/convenio	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución del contrato	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Técnico	Entrega de bienes y servicios que no cumplen con las especificaciones mínimas técnicas y de calidad.	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer dentro del plan de trabajo el contratista visitas de verificación en campo y comités técnicos de seguimiento. Hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios	2	2	4	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Inicio de Ejecución del Contrato / convenio	Durante la ejecución del contrato / convenio	Durante toda la ejecución del contrato / convenio	De manera permanente durante toda la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del presupuesto de la entidad y de la oferta económica del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista Sobrecostos para la entidad	2	4	6	Alto	Contratista - Entidad	El contratista y supervisor deberá realizar el respectivo informe. La entidad hará revisión de procedencia del restablecimiento del equilibrio financiero, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: i) que el desequilibrio alegado sea grave o sustancial. ii) que el evento generador del desequilibrio económico sea extraordinario, iii). que sea posterior a la suscripción del contrato, iv). que el evento generador del desequilibrio sea imprevisto e imprevisible y v) que ese evento no sea atribuible al contratista. En caso contrario hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista - Entidad	Fecha de inicio de ejecución del contrato.	Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor.	Periódica con la prestación del servicio
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes ocurridos a los empleados del contratista, además de los daños que puedan ocasionar en bienes, los cuales sean imputables al contratista.	Afectación de la ejecución contrato, posibles reclamaciones.	3	2	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos. Contar con las pólizas vigentes. Hacer efectiva la garantía de responsabilidad civil extracontractual	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Fecha de inicio de ejecución del contrato.	Liquidación del contrato	Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces	Durante la ejecución del contrato.

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	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Ocupacional	Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones.	Ausencia de personal, demandas laborales y sanciones administrativas.	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar por parte de la entidad el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social. Hacer efectiva la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato.	Según trámite de declaratoria y aplicación de póliza, y hasta la terminación del contrato.	Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces	Durante la ejecuión del contrato.
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a terceros durante las actividades de ejecución del contrato (responsabilidad civil extracontractual).	Posibles acciones legales en contra de la entidad y retraso en la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Constitución de Pólizas. El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones de este a través de las cuales se causen daños a terceros	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato.	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza.	Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces	Durante la ejecución del contrato.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por hurto, pérdida o daño de equipos, materiales u obras no entregadas.	Se tendría que restituir los equipos, materiales u obras ya ejecutadas por no haber sido recibidas por parte de la entidad al momento de la ocurrencia del evento.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista asumirá la responsabilidad de los equipos, materiales y obras a su cargo hasta la entrega a satisfacción.	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Desde la fecha de inicio del contrato.	Con la terminación del contrato.	Con el permanente cuidado del contratista de sus bienes	Durante la ejecución del contrato.
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Daños en la infraestructura causados por actividades de campo realizadas por el contratista.	Se incurre en sobrecostos por reparación de la infraestructura dañada.	3	3	6	Alto	Contratista	Constitución de Pólizas. La entidad no asume daños y pagos por daños ocasionados por el contratista.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Inicio de la ejecución del contrato	Según trámite de declaratoria de siniestro y aplicación de póliza.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Durante la ejecuión del contrato.
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado	Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros. (Responsailidad civil extracontractual)	3	2	5	Medio	NO	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de algún producto a entregar y/o de algún alcance del contrato sin previa aprobación de la supervisión	No pago de los productos no aprobados previamente. Incumplimiento del contrato	3	2	5	Medo	Contratista	Vigilancia del contrato permanente, visitas a en campo y comités de seguimiento. La entidad no tramitará pagos adicionales no aprobados	3	1	4	Bajo	Si	La entidad y el contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente.
15	General	Externo	Ejecución	Social/político	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (El Departamento como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Pérdida de Bienes del contratista, daños en bienes del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto.	3	3	6	Alto	Contratista - Entidad	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista - Entidad	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Contratista, se determinan acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
16	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento en el mercado de los insumos requeridos para el cumplimiento del contrato	Retrasos en la entrega del trabajo solicitado por la entidad	3	3	6	Alto	Contratista	Siempre y cuando se evidencie por parte de la supervisión y los insumos entregados por el contratista que existe desabastecimiento en el mercado, deberá demostrar la ausencia de tal responsabilidad en tal situación. Presentar un informe de alternativas técnicas para evaluación por parte de la entidad. En caso contrario hacer efectiva la póliza de cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado.	El supervisor del contrato hace un seguimiento continuo a la ejecución del mismo.	Permantente
17	General	Externo	P/S/C/E	Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria.	Variación en el valor de los insumos necesarios para producir los mismos. Afectación del equilibrio contractual.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá desde la etapa de planeación y durante la ejecución monitorear los cambios normativos, efectuar y/o proponer los cambios y evaluar las posibles afectaciones. Deberá motivar y presentar ante la supervisión la afectuación del equilibrio contractual.	2	2	4	Bajo	NO	Contratista / Entidad	Desde la fecha de inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido	Durante el término de ejecución del contrato