ESTUDIOS PREVIOS
CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTA A LA CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia a de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta Ejecución del contrato	Persona Responsable	Fecha estimada en que 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	Externo	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto / Supervisor	Adjudicación del contrato	Firma del contrato o haberse hecho efectivas la garantía de seriedad de la propuesta	Requerimiento escrito y telefónico contratista y aseguradora	En el término establecido en el cronograma para firma del contrato
2	General	Externo	Contratación	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Departamento	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto	Contratante	Ordenador del gasto asigna a funcionario que proyecte	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto / Supervisor	Firma del contrato	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos
3	General	Externo	Contratación	Operación	No se presenten las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de la garantía de seriedad de la propuesta	1	1	2	Bajo	Si	Ordenador Gasto / Supervisor	Suscripción del contrato	Cuando se aprueban las garantías	Supervisor verifica se aporten los documentos	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías o se haga efectiva la póliza de seriedad
4	General	Externo	Ejecución	Operación	No se suspendan o amplíen la vigencia y cobertura de las garantías	Desprotección del objeto del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para el cumplimient	2	3	5	Med	Si	Ordenador Gasto / Supervisor	Ocurrido los eventos que ocasionan la	Cuando se amplié las garantías	Supervisor verifica la ampliación de las coberturas	Diaria hasta que se amplíen las garantías

ESTUDIOS PREVIOS
CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTA A LA CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

					cuando se requiera							o de las obligaciones contractuales							necesidad de ampliación de las garantías			
5	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora por más de una semana en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato	No cumplimiento del PAC	4	1	5	Med	Contratante	supervisor del contrato	4	1	5	Med	No	Ordenador Gasto / Supervisor	Una vez ocurrido los hechos	ealizados los documentos	Se le hace seguimiento a las actividades del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Causas y/ oevmenaytorsodecalasonafoturtualeza,	Terremotos, huracanes, tornados, pluviometría, volcanes, inundaciones, deslizamientos, tsunamis, vientos, descargas eléctricas, incendios, fuerzas de la naturaleza, que impidan el desplazamiento al lugar de las obras	incumplimiento del objeto del contrato	1	5	6	Med	Contratante	Suspensión del contrato y evaluación de los eventos ocurridos para ordenar su reinicio	1	4	5	Med	Si	Ordenador Gasto / Contratista	Ocurrido los eventos que ocasionan suspensión	Superados los hechos se reinicia	Visita al lugar donde se desarrolla el objeto del contrato	Cuando se requiera el trámite
7	General	Externo	Ejecución	Operación	No cumplimiento con los deberes establecidos en la legislación laboral, para con el personal con el cual ejecute el contrato. Ni cumplir con las obligaciones del sistema	Posible suspensión en la ejecución contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Recurrir al contratista y a la aseguradora para dar cumplimiento a las garantías del proceso	3	3	6	Alto	Si	Ordenador Gasto/ Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Cuando se requiera el trámite

ESTUDIOS PREVIOS
CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTA A LA CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

					general de seguridad social, parafiscales, cajas de compensación y todo lo que corresponda.																
8	General	Interno	Ejecución	Operación	calidad del servicio	Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto e incumplimiento contractual	1	4	5	Med	Contratista	Revisión por parte de supervisión en la recepción de las actividades ejecutadas	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de las actividades elaboradas por el contratista	Constante
9	General	Interno	Selección	Operación	Errores cometidos por el oferente en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos requeridos en los Pliegos de Condiciones	Propuestas con errores subsanables	3	2	5	Med	Contratista	Participar en la audiencia de aclaraciones del proceso de selección. Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas. Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los PDC	1	2	3	Bajo	No	Proponente	Inicio Proceso Licitatorio	Plazo para subsanar	Subsanar los errores en la propuesta	Dentro del plazo para subsanar
						Propuestas rechazadas	1	5	6	Alto	Contratista		1	4	5	Med	Si	Proponente	Inicio Proceso de Selección	Cierre del Concurso de Méritos	Revisar la propuesta. Aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos	Antes de la entrega de la propuesta
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Suspensión de la ejecución del contrato por Reformulación del proyecto por mayores o	Reajustes legales a las condiciones iniciales del contrato y técnicas del proyecto	3	4	7	Alto	contratante	Adelantar el procedimiento legal y el establecido po el Ministerio	2	2	4	Bajo	Si	Ordenador del gasto/interventor	Inicio	terminación	Evaluar durante la ejecución la variación de las actividades presupuestadas	Cuando se requiera el trámite

ESTUDIOS PREVIOS
CONCURSO DE MÉRITOS
ANEXO – MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTA A LA CONSTRUCCIÓN IMPULSIÓN Y REDES DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PATILLA – GALLEGO – MIRADOR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

					menores cantidades o ampliación del plazo																