MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUES: PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL ACUERDO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD	RESPONSABLE EN EL CONTRATO	% Participación: MUNICIPIO	% Participación: CONTRATISTA
1	General	Interno	Contratación	Riesgo Operacional	Baja Calidad de los servicios y bienes entregados	reducción de los objetivos del proyecto	3	3	6	Riesgo Alto	El municipio deberá exigir al contratista : poliza de cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y amparo de la calidad del servicio. En caso de que el Municipio rechace los servicios el contratista deberá devolver inmediatamente el dinero recibido del municipio con los ajustes e intereses autorizados en la [illegible]	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	el contratista y supervisores	Al inicio de la ejecución del acuerdo	cuando se culminen las visitas periodicas a los bienes adquiridos	Previo al inicio de la ejecución de las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades planteadas en el estudio previo	Cada vez que se requiera	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	0%	100%
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	Pérdida o uso inadecuado de recursos entregados al contratista	Desfinanciación del proyecto	2	3	5	Riesgo Medio	Cumplir la Ley 1474 de 2011 y control de los recursos por parte de la supervisión del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	contratista - supervisores	Fase precontractual	Liquidación de los contratos con las condiciones señaladas en el riesgo No 2	Análisis de cumplimiento de requisitos	En la etapa de legalizacion del contrato y en las modificaciones	CONTRATISTA	0%	100%
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	No aceptación, ni recibo final de los bienes por parte del municipio cuando al finalizar el plazo del contrato no se reciben los servicios por no corresponder a lo contratado	Los objetivos del proyecto no se logran	2	3	5	Riesgo Medio	El municipio tendrá dentro de sus obligaciones el recibir las actividades ejecutadas para satisfacer las necesidades . Siempre y cuando los servicios prestados y los bienes entregados correspondan a lo acordado y satisfagan las especificaciones del estudio previo y del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	municipio	Planeación del convenio	Firma del convenio	A la firma del convenio	permanente	CONTRATISTA	0%	100%
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	Orden Público y Seguridad. Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zonas en las donde debe llegar el contratista para ejecutar el contrato	Imposibilidad parcial de realizar las labores inherentes al contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Solicitar y disponer de información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia del contrato Trabajo a cargo del contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratistas	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la notificación oficial, información del supervisor o profesionales del Municipio Puerto Gaitan, de las autoridades competentes, se [illegible]	Cuando se presente el evento	CONTRATISTA	50%	50%
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores actividades no autorizadas, por bienes, servicios y/o procedimientos inadecuados, y/o por deficiente programación de actividades y equipos para la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato por correctivos necesarios	2	2	4	Riesgo Bajo	supervision permanente del contrato , para controlar actividades autorizadas , equipos , procedimientos ajustados a lo requeridos y especificaciones técnicas contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Supervisor del municipio de la ejecución de los servicios requeridos y del cumplimiento de especificaciones [illegible]	Diario	contratista	0%	100%
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades debidamente justificadas Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución del contrato	Genera variación de las cantidades de entregables previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades para cenirse al presupuesto contractual	4	3	7	Riesgo Alto	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los estudios previos y cantidades requeridas	3	2	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario	semanalmente	contratista - municipio	50%	50%
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Disposición de Personal no Idoneo Consiste en asignar por parte del contratista personal sin las competencias funcionales o entrenamiento para la ejecución del contrato, desatendiendo las exigencias del estudio previo	mala calidad del servicio	2	2	4	Riesgo Bajo	La Entidad ejecutora deberá garantizar la selección idonea de personal . Este podrá ser sustuido por solicitud del Supervisor	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Durante la Ejecución del Contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de Hojas de Vida por la SUPERVISION	Cada vez que se requiera	LAS DOS PARTES	50%	50%
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Salarios, Parafiscales, Honorarios Se refiere a la posibilidad que el Contratista, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones asociadas a la seguridad y salud en el trabajo a sus colaboradores que están al servicio del contrato	Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo	2	3	5	Riesgo Medio	La entidad ejecutora debera garantizar y velar por el cumplimento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con la entidad ejecutora Gestión de pólizas	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Al inicio de la manifestación del riesgo	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión	Con el acta de pago	EL CONTRATISTA	0%	100%
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Hurto de materiales y EQUIPOS Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros	Retrasos en la entrega y generación de sobrecostos al proyecto	1	4	5	Riesgo Medio	Implementación de un plan, protocolo o medidas de seguridad a cargo del contratista, de tal manera que garantice la vigilancia y seguridad tanto de los equipos, semovientes, vehículos, de materiales y herramientas en la zona de ejecución de del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecucion	Desde fecha acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato del proceso (Ver cronograma)	Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal vinculado a la ejecución , con el fin de que se den señales de alerta	Permanente	EL CONTRATISTA	0%	100%
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Limitacion en la movilidad de materiales y personal	Rebrazos en la Ejecución del Contrato	2	2	4	Riesgo Medio	El Contratista deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso a los sectores propios de la ejecución del proyecto, así como los necesarios para el transporte de materiales, personal o servicios	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los lugares de toma de muestras	Cuando se requiera	EL CONTRATISTA	0%	100%
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Variación de precios durante la ejecución del contrato Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles	Afectación al equilibrio económico del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	El contratista se debe comprometer a la recopilación de datos estadisticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Y Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Recopilacion y entrega de los insumos estadisticos y la fluctuacion en el tiempo durante la ejecucion del proyecto	semanal	CONTRATISTA	0%	100%
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Juridico	Expedición y/o modificación de normas Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la firma del convenio que alteren las condiciones ambientales y/o técnicas inicialmente pactadas para la prestación de los servicios	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de selección del contratista, que afecten el normal desarrollo del contrato o conduzcan a que la Corporación Ambiental no tenga en cuenta o rechace los entregables, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor-Contratista	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	cuando se liquida el contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	semanal	CONTRATISTA	50%	50%
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Juridico	Abandono de la ejecución del contrato por parte del contratista	Paralización de la prestación de los servicios y perjuicios a la comunidad y a la Entidad	2	3	5	Alto	Pactar en el contrato la posibilidad de imponer multas al contratista, clausual penal y garantías que amparen el cumplimiento del contrato y toma de posesión inmediata de la ejecución del contrato	1	2	3	Medio -Bajo	SI	Supervisor designado	Inicio de ejecución del contrato	Liquidacion del contrato que tendrá lugar en los plazos señalados en el art. 11 de la ley 1150 de 2007 y no en los plazos señalados en el estatu contractual de la Contratista	Avance de ejecución VS programacion de ejecución	semanal	CONTRATISTA	0%	100%
1	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Falla en el sistema de refrigeración por desgaste de componentes	Sobrecalentamiento de servidores y pérdida de información.	3	4	7	Alto	Mantenimiento preventivo periódico y reemplazo de componentes críticos	2	2	4	Medio	SI	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Supervisión técnica mensual	Mensual	Supervisor	0%	100%
3	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Condiciones climáticas extremas que afecten el funcionamiento del datacenter.	Fallas en los sistemas de climatización y afectación de equipos.	2	3	5	Medio	Instalación de sistema de aire acondicionado de respaldo.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisión ambiental semestral	Semestral	Supervisor	0	1