1037587090

Numero: 30181

Descripción: Estudios y diseños de obras de mitigación de riesgo por temporada de lluvias en el sector El Pacífico y la ladera de influencia, ubicado entre las comunas 8 y 90 del municipio de Medellín, mediante Urgencia Manifiesta declarada según Decreto No. 0989 del 26 de octubre del 2020

Diligenció: Karen Rios Martínez

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos.

No	Descripción	Ref	Categoría	Fuente	Etapa	Tipo	Justificación y forma de tratamiento	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Calificación	Clase
1	Plazos insuficientes	2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	El cronograma fue estimado con base en datos confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias	1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. ejecución de actividades extemporaneas 3. mayor onerosidad del contrato 4. obras mal ejecutadas	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
2	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
3	Ofertas artificialmente bajas	67	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Existen en el mercado precios de algunos artículos que son realmente bajos y además que no se encuentra sustentación o fundamento alguno en la estructuración del precio con respeto al mercado.	1. Errónea selección del contratista 2. Incumplimiento 3. Pérdida de imagen (lavado de activos)	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo
4	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Detrimento patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo
6	Ocurrencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,3	Menor	4	Riesgo bajo
7	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La entrega del producto o servicio puede tener algunas complejidades, pero éstas pueden ser controlables por parte del contratista.	1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial	0,5	Menor	5	Riesgo medio
8	Eventos naturales.	25	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	La entrega del producto o servicio sólo se puede ver afectada por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	0,1	Menor	3	Riesgo bajo

Nombre
Alexander García Valencia
Cargo
Técnico
Firma

Nombre
Maritza Londoño P
Cargo
Apoyo Logístico
Firma

1037587090

Nombre Kaya Kiesh Cargo Firma													

1037587090

Numero: 30181

Descripción: Estudios y diseños de obras de mitigación de riesgo por temporada de lluvias en el sector El Pacífico y la ladera de influencia, ubicado entre las comunas 8 y 90 del municipio de Medellín, mediante Urgencia Manifiesta declarada según Decreto No. 0989 del 26 de octubre del 2020.

Diligenció: Karen Ríos Martínez

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Plazos insuficientes	2	Entidad	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	28/10/2020	13/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
2	Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.	65	Entidad/Contratista	y sin ambigüedades. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	28/10/2020	20/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
3	Ofertas artificialmente bajas	67	Entidad/Contratista	Establecer la relación precio-valor de la contratación.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	13/11/2020	20/11/2020	Análisis de precios	Permanente
4	Procedimientos de contratación	7	Entidad	ponderación y el método de evaluación. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	13/11/2020	20/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
5	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	Contratista	Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	20/11/2020	25/11/2020	Estudio de documentos	Permanente
6	Ocurrencia de retrasos	19	Contratista	Asegurar la documentación del progreso del proyecto Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	26/11/2020	20/03/2021	Informes de avance	Permanente
7	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	26/11/2020	20/03/2021	Reuniones con contratista/interventor	Quincenal
8	Eventos naturales.	25	Entidad/Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	2	Riesgo bajo	Si	Interventor	26/11/2020	20/03/2021	Análisis de progreso	Permanente

Alexander Cano
Nombre
Técnico
Cargo
Firma

Maritza Londoño
Nombre
Apoyo Logístico
Cargo
Firma

1037587090

Karen Rios M.												
Nombre												
Cargo												
Firma												