MUNICIPIO DE SAMACÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES

A-CONVENIO SOLIDARIO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION							EVALUACION Y CALIFICACION				ASIGNADAS A	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD (P) (Categoria)	IMPACTO (I) (Categoria)	VALORACION DEL RIESGO (P) X (I)	CATEGORIA			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD - CUANDO
1	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICOS	No se firma el convenio por parte de la OAC	No se ejecuta el convenio	RARO (1)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	OAC - MUNICIPIO	EVITAR	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	1	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RESPONSABLE POR PARTE DEL MUNICIPIO OAC	Fecha de firma del CNV.	Socialización de actividades y responsabilidades.	Previo a formalización de convenio CNV.
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demoras en las etapas precontractuales de los contratos derivados del convenio o declaratoria desierta de los mismos por parte del ejecutor (OAC)	Alteración del plazo de ejecución del convenio	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	5	ALTO (5, 6 y 7)	OAC	REDUCIR (Probabilidad)	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	1	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	OAC	Fecha de firma de los contratos derivados del CNV.	Asesoría técnica y jurídica a los OAC, para formalización de los contratos derivados en atención al debido proceso	Firma de los contratos derivados del CNV.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demoras en el inicio y/o ejecución de los contratos derivados del convenio	Retraso en la programación del convenio contemplada en los tiempos de planeación	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	6	ALTO (5, 6 y 7)	OAC	REDUCIR (Probabilidad)	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	OAC	Fecha de acta de inicio y fecha de acta de terminación del CNV	Gestión de cumplimiento de requisitos previos a acta de inicio. Comités de control y seguimiento a los avances de obra	Previo a formalización acta de inicio Semanal, Quincenal y/o extraordinarios según necesidades
4	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	No cumplimiento de las obligaciones del convenio	Incumplimiento del objeto convenido. Inicia proceso legal	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	OAC	REDUCIR (Probabilidad)	RARO (1)	MAYOR (4)	4	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC RESIDENTE OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Comités de seguimiento para vigilar cumplimiento de obligaciones convenidas.	Comité Semanal, Quincenal y/o extraordinarios según necesidades
5	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICOS	Falencias en la valoración de la necesidad y/o en la programación y evaluación de cantidades de las actividades a realizar.	Necesidad de formalizar Modificaciones contractuales	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	MUNICIPIO OAC	REDUCIR (Consecuencias)	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC RESIDENTE OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Gestión para formalizar modificaciones en atención al debido proceso.	Según necesidad Comité Semanal, Quincenal y/o extraordinarios según necesidades
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIEROS	Análisis incompleto de los precios del mercado que hagan insuficiente el presupuesto oficial del CNV.	Desequilibrio económico	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	8	EXTREMO (8, 9 y 10)	MUNICIPIO OAC	EVITAR	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RESPONSABLE POR PARTE DEL MUNICIPIO OAC	Previo a la formalización del convenio	Análisis del sector y precios del mercado para definir valores unitarios y costos indirectos.	Previo a formalización de convenio CNV.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Incumplimiento de las cantidades, calidades y/o especificaciones técnicas exigidas para la ejecución del convenio	Deficiencia en la calidad del producto	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	6	ALTO (5, 6 y 7)	OAC	EVITAR	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC RESIDENTE OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Visitas a obra y Comités de seguimiento Evaluación y control de actividades, calidades, cantidades y especificaciones técnicas, durante la ejecución y previo a recibido. Memorias de cantidades previo a cada pago.	Periódico Comité Semanal, Quincenal y/o extraordinarios según necesidades Previo a recibo de obras
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del convenio	La ejecución del proyecto no cumple con la normatividad vigente	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	4	ALTO (5, 6 y 7)	OAC SUPERVISOR	ACEPTAR	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC RESIDENTE OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Vigilancia a normativa que aplique según naturaleza del convenio	Comité Semanal, Quincenal y/o extraordinarios según necesidades
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Alteración del orden público de tipo general y/o manifestaciones de los beneficiarios del proyecto	Imposibilidad de ejecución del convenio	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	5	ALTO (5, 6 y 7)	OAC SUPERVISOR	REDUCIR (Consecuencias)	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Si se relaciona con el proyecto, socialización de los beneficios del mismo. Seguimiento a los argumentos de la situación. Toma de acciones frente a los argumentos	Previo al inicio de las obras Periódico durante la ejecución Según necesidad
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Demora en la entrega de las obras	Incumplimiento del plazo contractual	POSIBLE (3)	MENOR (2)	5	ALTO (5, 6 y 7)	Supervisor	EVITAR	RARO (1)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	ND	RL. OAC RESIDENTE OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Seguimiento y control de cronograma de actividades	Comité Semanal, Quincenal y/o extraordinarios según necesidades
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentes laborales del personal y enfermedades de origen laboral	Situaciones de orden legal en atención a competencias y responsabilidades de SG-SST Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	OAC RESIDENTE OAC	REDUCIR (Probabilidad)	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	NO	OAC RESIDENTE OAC	Fecha de acta de terminación del CNV	Capacitación a personal en SG-SST Vigilar las buenas prácticas de SG-SST	Diario
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Catastrofes naturales y/o condiciones ambientales adversas	Alteración del plazo contractual	POSIBLE (3)	MENOR (2)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	OAC SUPERVISOR	REDUCIR (Consecuencias)	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC RESIDENTE OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Seguimiento y control de cronograma de actividades y/o planes de acción según condiciones ambientales o naturales	Según necesidad
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Virosis o Pandemias	Suspensión del convenio por fuerza mayor	RARO (1)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	OAC SUPERVISOR	REDUCIR (Consecuencias)	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Atención a directrices Nacionales, Departamentales, Municipales y/o de las entidades a cargo del regimen de salud pública en el país.	Según necesidad
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Corrupción	Manejo indebido de los recursos	RARO (1)	MAYOR (4)	7	ALTO (5, 6 y 7)	OAC	EVITAR	RARO (1)	MODERADO (3)	3	BAJO (1, 2, 3 y 4)	SI	RL. OAC RESIDENTE OAC SUPERVISOR	Fecha de acta de terminación del CNV	Visitas a obra y Comités de seguimiento Evaluación y control de actividades, calidades, cantidades y especificaciones técnicas, durante la ejecución y previo a recibido. Memorias de cantidades previo a cada pago.	Periódico Comité Semanal, Quincenal y/o extraordinarios según necesidades Previo a recibo de obras