Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Santiago de Cali

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS ORNAMENTALES EN FUENTES, MONUMENTOS Y BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento					Persona 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 del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	General	Externo	Selección	Operacional	**Precios Artificialmente Bajos**	Rechazo de la oferta. En el caso que sea la única oferta, se declarara de desierto del proceso.	2	3	5	Riesgo Medio	ENTIDAD	El comité evaluador y el tecnico asignado al proceso deben verificar las ofertas de los proponentes para evaluar su idoneidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Verfifcando las propuestas economicas presentadas y solicitando susanaciones a los oferentes las veces que se requieran dando cumplimiento de los requisitos del pliego.	Durante el plazo para evaluar
2	General	Externo	Selección	Operacional	**Contratacion de personal no idoneo a causa de una externalidad**	Problemas tecnicos en el desarrollo de las actividades debido a que el personal no cuenta con la experticia	3	5	8	**Riesgo Alto**	ENTIDAD	Cumplimiento de los perfiles solicitados en el pliego de condiciones	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva	Durante el proceso de evaluacion
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Accidentalidad laboral**	No sumistro de los Elementos de Protección Personal	1	3	4	**Riesgo Bajo**	CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores , o solicitar a la ARL que los suministre	1	3	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisor del contrato	Inicio de la ejecución del acuerdo.	En la adjudicación	Verificacion de formatos o actas de entrega de EPP al personal, que esta en la ejecucion de la obra.	mensual
4	General	Interno	Selección	Juridico/Operacional	**Modificaciones en la legislacion tributaria**	Nuevos impuestos o aumento de gravamen,aumento de la tasa de interes. El contratista debera asumir mayores costos de operación.	3	5	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Estudio de las nuevas normas tributarias que se expiden sobre la materia.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Actualizacion sobre las nuevas normas tributarias que regulan el servicio rquerido	Durante la ejecucion del contrato
5	General	Interno	Ejecución	Juridico/Operacional	**Presencia de Riesgos Biológicos**	Paralización de actividades a causa de la pandemia ó otras epidemias, pandemias o endemias.	4	5	9	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Exigir al contratista el plan de respuesta para mitigar los efectos del confinamiento y Aplicación de protocolos de bioseguridad en todas las actividades a realizar en el marco del desarrollo del proyecto. Dando cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	si	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	De acuerdo a la necesidad	Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad	mensual
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	**Complejidad en vias de acceso**	Dificultades para intervenir la zona de trabajo	4	4	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Tener un plan de emergencia y contingencia para atender las posibles eventualidades que se puedan presentar en las zonas donde se va a intervenir, garantizando la intervencion y el facil acceso	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y Contratista	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Tener en cuenta todos los factores de riesgos que puedan intervenir en la ejecucion del contrato	Durante la etapa de Ejecución
7	General	Externo	Contratacion	Operacional	**Incumplimiento en el no pago de salarios y prestaciones sociales.**	Huelgas o Paro en las actividades de la obra por parte de los trabajadores y atrozos en el cronograma de la ejecucion del contrato	2	5	7	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificacion de planillas de pago seguridad social y pago de salarios.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de finalizacion del contrato	Se validara mesualmen verificando las planillas de pago del contratista.	mesual

8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	**Orden público**	Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zona donde se este ejecutando el contrato.	5	3	8	**Riesgo Alto**	CONTRATISTA	Es responsabilidad del contratista Informar a la unidad y a las autoridades competentes sobre la novedad del orden público en la zona de influencia, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor y Contratista	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	verificar los planes de emergencia y contigencia que tiene estipulados el contratista para cualquier clase de eventualida en la ejecucion del contrato.	De acuerdo a la necesidad
9	ESPECIFICA	INTERNO	Contratacion	operación	**Sanciones administrativas**	suspensión de contratos	3	3	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Cesion del contrato por parte del contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecucion	Hasta la finalizacion en el plazo de ejecucion	Seguimiento a la causa de suspensión a traves de las actividades desempeñadas por el supervisor	ocurriencia del hecho
10	General	Externo	EJECUCION	NATURALES	**Eventos naturales**	Entorpecen el cumplimiento del objeto contractual.	4	3	7	Riesgo Medio	UAESP/ CONTRATISTA	Tener Planes de contingencia. Realizar un balance de las actividades ejecutadas y reprogramar las actividaes no ejecutadas ajustando los presupuestos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	UAESP/ CONTRATISTA	Desde el inicio del plazo de ejecución.	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	seguimiento del contrato y notificaciones oficiales.	Durante la estapa de la ejecucion del contrato
11	General	Interno	Planeación	Riegos económicos	**Variacion en la TRM(Tasa Representativa del Mercado)**	Desequilibrio Economico	2	4	6	Riesgo Medio	UAESP/ CONTRATISTA	Contratista deberá tener un stock de inventario, a fin de evitar escases en insumos y variaciones en precios por la disminución de la oferta de los mismos.	3	2	5	Riesgo Medio	No	Contratista	En la etapa de planeacion	En la terminancion del contrato	Interventor deberá realizar revisión de los diseños y la compra de insumos	Durante la ejecucion del contrato