ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL A TRAVES DEL PROGRAMA "TRANSFORMANDO MI BARRIO" GRUPO XIV. SANTA MARTA.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna	Tratamientos / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	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					Como se realiza el monitoreo	Periocidad
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Presentación tardía de las garantías	Incumplimiento y retraso en el inicio del contrato	1	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Requerimiento al contratista para que presente las garantías dentro del plazo señalado en el cronograma. Hace efectiva la poliza de seriedad de la oferta.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	SUPERVISOR	Posterior a la suscripción del contrato	Una vez se presenten las garantías exigidas	Seguimiento y cumplimiento del tratamiento con el area de contratos.	Permanentemente a la ejecución del contrato
2	ESPECIFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Prestación del servicio parcial o incompleto	Incumplimiento parcial del contrato	1	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Imposición de multas, delcaratoria de incumplimiento parcial. Hacer efectiva las pólizas	3	2	5	RIESGO MEDIO	SÍ	SUPERVISOR	De inmediato	Una vez se preste el servicio completo	Seguimiento y cumplimiento del tratamiento con el area de contratos.	Permanentemente hasta la prestación del servicio completo
3	ESPECIFICA	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Necesidad de variar la prestación del servicio	Adicionales en valor y/o modificación del contrato	1	2	2	RIESGO ALTO	DISTRITO	Solicitud de obras adicionales a los estipulados en el contrato	1	2	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR COMITÉ DE SEGUIMIENTO	Una vez se presente la necesidad	Una vez se suscriba la modificatoria	Seguimiento y cumplimiento del tratamiento en la supervisión.	Cuando la necesidad lo requiera
4	ESPECIFICA	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Omisión de pago de aportes a seguridad social y parafiscales para la prestación del servicio por parte del contratista	1. Sanciones laborales a la empresa del contratista 2. Eventuales demandas laborales	1	5	4	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	1. Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	3	2	2	RIESGO BAJO	SÍ	SUPERVISOR	Elaboración de estudios previos	Terminación del contrato y 3 años mas	Seguimiento. Revisar las planillas de pago que se aporta para cada pago por parte del Supervisor.	Mensualidades
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta en la disposicion del equipo de trabajo o los perfiles requeridos	Entorpece el cumplimiento del servicio contratado	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Llevar control de los perfiles del equipo tecnico del contratista,verificando el cumplimiento de los requisitos minimos, el contratista debe mitigar este riesgo a través de un banco de hojas de vida que permiran suplir la vacante en caso de ausencia, y agregar al supervisor a quien se le asigna el tratamiento o control a hacer implementado.	1	3	4	RIESGO BAJO	SÍ	NTRATISTA /SUPERVIS	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta la terminacion del contrato o acta de terminacion anticipada	Seguimiento al desarrollo de actividades del contratista por parte del supervisor	Permanente
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falta de disposicion de equipos electronicos o mobiliario en las especifiaciones del servicio	Entorpece el cumplimiento del servicio contratado, o genera riesgo en la calidad del servicio	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Llevar control de la disponibilidad y las fallas que se puedan presentar por parte del contratista, haciendo la sugerencia para que cuente con los elementos que se requieren en la prestación del servicio.	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	NTRATISTA/ SUPERVIS	Desde el perfeccionamiento de los requisitos de ejecucion del contrato y durante el despliegue de actividad propias del contrato	Terminada la ejecucion del contrato	Seguimiento y control de las disponibilidades	Permanente
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Prestación defectuosa de las obligaciones por parte del contratista	Afecta el cumplimiento del servicio contratado, o genera riesgo en la calidad del servicio	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Llevar control de la disponibilidad de los elementos requeridos para la prestación del servicios, e identificar las fallas que se puedan presentar por parte del contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	SÍ	NTRATISTA/SUPERVIS	Desde el perfeccionamiento de los requisitos de ejecucion del contrato y durante la ejecución de actividades propias del contrato	Terminada la ejecucion del contrato	Seguimiento y control de las disponibilidades por parte de la supervisión.	Permanente
8	ESPECIFICA	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega tardía del proyecto o sin las especificaciones técnicas exigidas.	Retrasos en el inicio de las actividades de los eventos programados o contar con bienes que no cumplen las expectativas.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Llevar control de la disponibilidad y las fallas que se puedan presentar por parte del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	SÍ	SUPERVISOR	Seguimiento permanente sobre el cumplimiento de los cronogramas de obra del proyecto de obra.	Terminada la ejecucion del contrato	Seguimiento y control de las disponibilidades por parte de la supervisión.	Permanente