

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA A LA FORMULACIÓN DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA

N°	Clase	Fuente	Etapas	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					Monitoreo y Revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Precios Artificialmente Bajos	Rechazo de la oferta. En el caso que sea la única oferta, se declarara 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	Verificando 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	Contratación 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 evaluación
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad laboral	No suministro 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	Verificación de formatos o actas de entrega de EPP al personal, que esta en la ejecución de la obra.	mensual
4	General	Interno	Selección	JuridicoOperacional	Modificaciones en la legislación 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 requerido	Durante la ejecución del contrato
5	General	Interno	Ejecución	JuridicoOperacional	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 ejecución del contrato	Durante la etapa de Ejecución
7	General	Externo	Contratación	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 ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Verificación 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 finalización 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 contingencia que tiene estipulados el contratista para cualquier clase de eventualidad en la ejecución del contrato.	De acuerdo a la necesidad
9	ESPECIFICA	INTERNO	Contratación	operación	Sanciones administrativas	suspensión de contratos	3	3	6	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Cesión del contrato por parte del contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización en el plazo de ejecución	Seguimiento a la causa de suspensión a través de las actividades desempeñadas por el supervisor	ocurrencia 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 actividades 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 etapa de la ejecución del contrato
11	General	Interno	Planación	Riesgo económicos	Variación 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 planeación	En la terminación del contrato	Interventor deberá realizar revisión de los diseños y la compra de insumos	Durante la ejecución del contrato