

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO

OBJETO: OBJETO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.

OBJETO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.																						
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignaron errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato.	2	3	5	Riesgo Bajo	Municipio	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no	2	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Infraestructura	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no	Diario	
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Ofertantes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Alcaldía de Ibagué	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Municipio	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente	
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen la fecha de inicio de construcción por procedimientos de comprobación y de nueva selección	2	3	5	Riesgo Medio	Alcaldía de Ibagué	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	Riesgo bajo	NO	Municipio	Fecha del aviso de Convocatoria	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO

OBJETO: OBJETO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO

OBJETO: OBJETO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.

4	Gen eral	Ex ter no	Sel ec ción	Oper acio nal	Que se declare desierto el proceso.	No se podrá satisfacer la necesidad del Municipio en los tiempos establecidos.	2	3	5	Riesg o Medio	Munic ipio	Garantizar la participación amplia y oportuna a través de pliegos claros y acordes a la ley.	2	1	3	Riesg o Bajo	Si	Secretaría de Infraestruc tura y Oficina de Contrataci on	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección	Diario
5	Gen eral	Ex ter no	Sel ec ción	Oper acio nal	Recibir ofertas artificialmente bajas.	Rechazo de las ofertas	2	3	5	Riesg o Medio	Munic ipio	No establecer en los factores de selección, el menor precio como un factor determinante para la selección de los oferentes	1	1	2	Riesg o Bajo	Si	Secretaría de Infraestruc tura y Oficina de Contrataci on	Hasta la fecha para realizar adendas al pliego definitivo	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección	Diario
6	Gen eral	Ex ter no	Co ntra ctu al	Oper acio nal	El oferente seleccionado puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar el ejecutar el contrato	2	3	5	Riesg o Medio	Ofer ente selec cionado	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.	1	3	4	Riesg o Bajo	Si	Oficina de Contrataci on	Hasta la fecha de legalizac ion del contrato y acta de inicio	Citar al contratista a la notificación del acto de adjudicación.	Diario
7	Gen eral	Ex ter no	Co ntra ctu al	Oper acio nal	El contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos necesarios para la legalización y ejecución del contrato en el término establecido por EL MUNICIPIO.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los documentos	2	3	5	Riesg o Medio	Contr atista	Cumplir con el termino establecido en el pliego para la presentación de los documentos de legalización del contrato	2	1	3	Riesg o Bajo	Si	Secretaría de Infraestruc tura	Hasta el inicio de obra	Requerimientos escritos y permanentes al contratista	Diario

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO

OBJETO: OBJETO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.

8	Gen eral	Ext ern o	Ejec ució n	Econ ómico	Escasez de materiales	Suspensión parcial de la obra	2	3	5	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Proporcionar contrato lista (80%) Municipio IBAGUÉ (20%)	Revisar la actualización de disponibilidad, calidad y precio de los materiales a utilizar en la ejecución de la obra. A su vez, el contratista deberá contemplar un plan de contingencia en caso de para este supuesto y un Plan de Calidad para establecer los mecanismos de abastecimiento y acopio.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Municipio y/o proponente y/o contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control exhaustivo de los materiales solicitados en las especificaciones técnicas y el presupuesto y revisión periódica por parte del supervisor de las compras de materiales (fechas de pedido, entrega, calidades) por parte del contratista.	Mensual
9	Gen eral	Ext ern o	Ejec ució n	Económico político,	Incremento en precios regulados por el Gobierno	Existencia de desequilibrio económico en el contrato	2	2	4	Aceptar el Riesgo	Municipio de Ibagué (80%) Proporcionar contrato lista (20%)	Monitorear la fluctuación de precios de materiales de la Industria de la construcción afectados por bienes de precio regulado como los combustibles	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Municipio de Ibagué	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Solicitud de listados de precios a proveedores de materiales de la industria de la Construcción y revisión periódica de políticas microeconómicas	Mensual
10	Gen eral	Int ern o	Ejec ució n	Financiero	DAÑOS DENTRO DE LA PLANTA DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO EN LAS METAS ESTABLECIDAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA	2	2	4	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	A la suscripción del Acta de Liquidación.	Verificación de la ejecución del cronograma	Mensual
11	Esp ecifi co	Ext ern o	Ejec ució n	De la naturaleza	FACTORES CLIMÁTICOS	ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	3	2	5	Medio	Contratista	Realizar la planeación de las actividades mensuales enfocadas a cubrir las necesidades del proyecto en un menor tiempo de ejecución con el fin de tener una holgura en el mismo.	3	3	5	Medio	Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del Acta de Inicio	A la suscripción del Acta de Liquidación.	Verificación de la ejecución del cronograma	Trimestral

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO

OBJETO: OBJETO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.

12	Esp eci co	Ext em o	Ejec ució n	Oper ación al	DAÑOS OCASIONALES EN VEHÍCULOS (VOLQUETAS)	ATRASO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	2	2	4	Medio	Contra tista	Contar con certificado de buen funcionamiento de los vehículos automotores (Tecnó mecánica)	2	2	4	Medio	Si	Entidad Estatat	A partir de la suscripc ión del Acta de Inicio	A la suscripci ón del Acta Final	Verificación de la ejecución del cronograma	Mensua l
13	ESP ECI FIC O	EX TE RN O	EJE CU CIÓN	OPE RACI ONAL	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los agregados suministrados.	Rechazo de materiales y retrasos en la ejecución.	2	4	4	Medio	Contra tista	Verificación por supervisión antes de recibir el material.	1	2	3	Medio	Si	Secretaria de Infraestructu ra	A partir de la suscripc ión del Acta de Inicio	A la suscripci ón del Acta Final	Inspección visual y control de calidad de materiales. Revisión de novedades operativas y logísticas reportadas por el contratista.	Cada entrega para calidad de materia les.

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO

OBJETO: OBJETO: SUMINISTRO DE AGREGADOS PÉTREOS LIGADOS Y NO LIGADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA ADELANTADA POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA.