

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR																					
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE F CON BU ESTUDIO TÉCNICO DEL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO																					
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN																					
Esta matriz es un documento anexo a la solicitud de contratación																					
No	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Riesgo	Categoría	Fuente	Tipos	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Nivel	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Nivel	Persona responsable por el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se miden los monitoreos	Periodicidad (¿Cuándo?)
1	Inapropiados requisitos solicitados en la invitación Abierta	PLANIFICACIÓN	General	Interno	Oportunidad	Declaratoria de fallido del proceso de selección y/o terminación anormal del proceso.	2	3	5	ALTO	FONTUR	100	2	2	4	BAJO	Dirección de Estructuración Precontractual	Inicio de la etapa de planeación de la contratación	Publicación de la invitación abierta	Acciones interdisciplinarias previas a la publicación de la invitación abierta	Permanente durante el proceso
2	Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato	PLANIFICACIÓN	General	Interno	Oportunidad	No presentación de ofertas al proceso de contratación, generando reproches en el procedimiento designado e incluso declaratoria de fallido o terminación anormal del proceso.	2	3	5	ALTO	FONTUR	100	1	2	3	BAJO	Dirección de Estructuración Precontractual	Inicio de la etapa de estructuración del proceso	Publicación de la invitación abierta	Revisión de los costos establecidos en el proyecto y verificando la congruencia con las actividades requeridas, en las fases I y II	Permanente durante el proceso
3	No publicación de las respuestas a observaciones realizadas a las condiciones y demás requisitos establecidos en la invitación abierta	SELECCIÓN	General	Interno	Oportunidad	Voto en el proceso que puede generar reproches en la selección	2	3	5	ALTO	FONTUR	100	1	2	3	BAJO	Dirección de Infraestructura y Dirección de Estructuración Precontractual	Publicación de la invitación abierta	Antes de la recepción de las ofertas	Revisión de las observaciones recibidas, verificación de la invitación abierta y evidencia documental de las respuestas a las observaciones	Permanente desde la publicación de la invitación abierta hasta la recepción de las ofertas
4	Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad	SELECCIÓN	General	Interno	Oportunidad	Inconformidades de los oferentes, y/o denuncia a la legalidad del proceso	2	3	5	ALTO	FONTUR	100	2	2	4	BAJO	Equipo estructurador	Desde la estructuración en la etapa de planeación	Antes de la publicación de ofertas	Revisión de la documentación del proceso de publicación del proceso	Cuando se requiera
5	Presentación de ofertas con precios anormalmente bajos o precios por fuera del mercado	SELECCIÓN	General	Externo	Económico	Condicionamiento de la ejecución del proyecto por alegaciones de posibles desequilibrios económicos, terminación anticipada del contrato, subcontratos en la ejecución del proyecto para PA FONTUR.	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	100	2	2	4	BAJO	Dirección de Estructuración Precontractual y Proponentes	Inicio de la etapa de evaluación	Publicación de la invitación abierta	Comité Evaluador Verificando las ofertas económicas recibidas solicitando las aclaraciones frente a los precios anormalmente bajos o fuera de mercado. Proveedores. Verificando las condiciones específicas del contrato a celebrar	En etapas de evaluación de las ofertas presentadas hasta antes de la comunicación de selección (adjudicación)
6	Confabulación de los proponentes (colusión)	SELECCIÓN	General	Externo	Oportunidad	Adjudicación viciada por error, irregularidades disciplinarias y fiscales	2	3	5	ALTO	FONTUR/ PROponentes	5000	1	2	3	BAJO	Dirección de Estructuración Precontractual y Comité evaluador	Inicio de la etapa de evaluación	Publicación de la invitación abierta	El comité evaluador realizará la verificación de todos los documentos presentados por los proponentes en caso de evidenciarse conductas que permitan configurar colusión, solicitar aclaraciones y en caso de no aclararse, solicitar informe jurídico para que se le avise a la autoridad competente. Rechazar la oferta que incurra en la posible conducta colusoria.	En etapas de evaluación de las ofertas presentadas hasta antes de la comunicación de selección (adjudicación)
7	Adjudicación del proceso de selección a un proponente inhabil o con inhabilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato	SELECCIÓN	General	Interno	Oportunidad	Contrato viciado por nulidad absoluta.	2	3	5	ALTO	FONTUR	100	1	2	3	BAJO	Comité Evaluador	Entrega de propuestas al momento de la recepción del contrato	Fecha de expedición de la Comunicación de Selección o de aceptación de la oferta	Revisión por parte del comité evaluador del momento de la selección de la oferta	Dentro del plazo estimado para la verificación de las ofertas siguientes a la adjudicación de la oferta (adjudicación)
8	Riesgo de que no se firma el contrato.	CONTRATACIÓN	General	Externo	Oportunidad	No perfeccionamiento del contrato, afectando la ejecución del mismo.	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA	100	1	1	2	BAJO	Comité Evaluador	Envío del contrato al proveedor	Hasta la fecha indicada máxima para firmar el contrato	Revisión del cronograma de firma de contratos y legalización del mismo	A diario en etapas de perfeccionamiento
9	Riesgo de que el contratista no presente en la oportunidad establecida los documentos necesarios para suscribir el acta de inicio	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Oportunidad	Demora en la iniciación del contrato, afectando la planeación de la ejecución física y financiera del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	2	1	3	BAJO	Dirección contractual	Desde la suscripción del contrato	Seguimiento por parte de la interventoría, en caso de que pasados estos cinco (5) días no se presenten los documentos, deberá dar aviso a FONTUR para que se adelanten las acciones correspondientes	Permanente durante los cinco (5) días siguientes a la suscripción de la oferta	
10	Imposición de nuevos tributos	EJECUCIÓN	General	Externo	Económico	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquier o a los dos partes del contrato.	2	3	5	ALTO	CONTRATISTA/ FONTUR	100	1	2	3	BAJO	Interventor y contratista	Desde la entrada en vigencia de nuevos impuestos, tasas, contribuciones o a cargas parafiscales	Antes de la suscripción del contrato	Guiar la implementación del tratamiento de forma oportuna	Cuando se requiera
11	Demoras en la ejecución de la fase I del proyecto relacionada con ajustes a diseños	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Oportunidad	Genera retraso en la ejecución, modificaciones contractuales, incumplimientos.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	2	1	3	BAJO	Interventor y contratista	Desde la suscripción del contrato	antes del inicio del contrato	La interventoría deberá realizar seguimiento constante desde el inicio de la ejecución del contrato, debiendo emitir los informes de avance de la obra que se soliciten los planos de verificación, etc.	Permanente durante la ejecución de la Fase I
12	Retrasos en la aprobación y/o resolución de las observaciones relacionadas con la gestión de permisos, concepciones, autorizaciones, y en general cualquier trámite requerido ante entidades territoriales, nacionales, de servicio público y/o autoridades ambientales durante la fase I	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Accidental	"Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato "Gestión mayor permisos del contratista haciendo adicionalmente que se afecte la intervención "Suspensión del contrato	2	3	5	ALTO	Contratista/Interventor	5000	2	2	4	BAJO	Contratista/Interventor	Finalizado el mes 2 de ejecución de la fase I	Hasta cumplido el plazo de ejecución de la fase I	"Seguimiento permanente de la obra, e informes de avance de la obra, e intervención	Permanente

[illegible]