

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO No. 01 ESTUDIOS PREVIOS
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIAPANA, CABO DE LA VELA Y NAZARETH EN EL MUNICIPIO DE URIBIA

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Insuficiente capacidad financiera o liquidez del contratista para atender obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución de las actividades, incumplimiento de obligaciones contractuales, afectación del cronograma y de los productos esperados por la entidad.	3	4	7	Alto	Contratista	Verificación de los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional exigidos en el proceso de selección, así como la acreditación de condiciones económicas que garanticen la adecuada ejecución del contrato.	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Uribia	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisión de la situación financiera del contratista cuando se presenten alertas durante la ejecución.	Cada Quince (15) días]

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Contratación	Financieros	Retraso en el desembolso del anticipo o en el pago de las actas parciales debido a demoras en la revisión, aprobación o trámite de los productos por parte de la interventoría, supervisión o dependencia competente.	Afectación del flujo de caja del contratista, retrasos en la ejecución de las actividades programadas y posible afectación del cronograma contractual.	3	4	6	Alto	Entidad Pública	Definir claramente los requisitos para el desembolso del anticipo y los pagos parciales, así como los plazos para la revisión y aprobación de productos por parte de la interventoría y supervisión. Realizar seguimiento periódico al trámite de las cuentas y actas de pago..	2	2	3	Bajo	Sí	Municipio de Uribe e Interventoría	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes
4	General	Externo	Planeación	Financiero/Planeación	Errores u omisiones en la estimación de costos, cantidades o actividades requeridas para la ejecución de la consultoría.	Necesidad de ajustes durante la ejecución, dificultades para el cumplimiento integral del alcance contractual o afectación de la programación inicialmente prevista.	2	2	3	Bajo	Entidad	Elaboración de estudios previos, análisis del sector, revisión técnica del presupuesto, validación de cantidades, dedicaciones del personal y costos asociados a los estudios requeridos.	1	2	2	Bajo	Sí	Municipio de Uribe	Documentos previos	Finalización del Contrato	Seguimiento durante la ejecución a la suficiencia de los recursos previstos frente a las actividades contratadas.	Cada un (01) Mes

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Planeación	Operacional	Retrasos en el desarrollo de las actividades de campo, levantamiento de información, estudios especializados, socializaciones, validación de información o elaboración de productos requeridos para la formulación del Plan Maestro.	Incumplimiento de hitos contractuales, afectación del cronograma de ejecución, retraso en la entrega de productos y posible ampliación de los plazos inicialmente previstos	5	4	8	Extremo	Contratista	laboración de un cronograma detallado de ejecución, programación anticipada de actividades de campo, seguimiento permanente al avance físico de los productos y disponibilidad oportuna del personal profesional requerido.	2	4	6	Medio	Sí	Municipio de Uribe	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Seguimiento semanal al cronograma de ejecución, cumplimiento de hitos y avance de productos por parte de la interventoría y supervisión.	Cada siete (07) días]

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Presentación de productos, estudios, diseños, informes o documentos técnicos que no cumplan con las especificaciones técnicas, normativas o de calidad exigidas en el contrato.	Rechazo de productos por parte de la interventoría, generación de observaciones, necesidad de ajustes o reprocesos, retrasos en la aprobación de entregables y afectación del cronograma contractual.	3	4	7	Alto	Contratista	Implementación de controles internos de calidad, revisión técnica interdisciplinaria de los productos antes de su entrega y verificación permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa aplicable.	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Uribe y quien verifica la calidad de los materiales y servicios	(Fecha Probable del Acta de Inicio	Acta de Recibo a Satisfacción	Revisión de productos por parte de la interventoría, verificación de cumplimiento de observaciones y seguimiento al avance de los entregables.	Cada Quince (15) días]
7	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no permitan garantizar adecuada ejecución técnica, financiera operativa y del contrato.	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	3	6	Alto	Contratista	Verificación de la consistencia de la oferta económica, análisis de precios artificialmente bajos y solicitud de explicaciones cuando corresponda, de conformidad con la normativa vigente.	2	2	4	Bajo	Sí	Municipio de Uribe	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Revisión de la estructura de costos presentada por el proponente y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución.	En ocurrencia del evento y durante la ejecución del mismo

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Incremento inesperado en los costos asociados al personal profesional, transporte, desplazamientos, alojamiento, logística y demás recursos requeridos para la ejecución de la consultoría.	Afectación de la rentabilidad esperada por el contratista y posibles dificultades para la ejecución de las actividades previstas dentro de las condiciones económicas ofertadas.	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar una adecuada estructuración de la oferta económica, considerando las condiciones reales del mercado, los costos de desplazamiento a la zona de estudio y las condiciones logísticas requeridas para la ejecución del contrato.	1	2	2	Bajo	Sí	Municipio de Uribe	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Seguimiento a las condiciones económicas que puedan afectar la ejecución contractual y evaluación de las situaciones que eventualmente alteren de manera significativa las condiciones inicialmente previstas.	En ocurrencia del evento

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Suspensión, retraso o limitación de las actividades de campo debido a manifestaciones, bloqueos de vías, protestas sociales, conflictos comunitarios o alteraciones del orden público en el área de influencia del proyecto.	Imposibilidad temporal de acceder a las zonas de estudio, retrasos en la ejecución de actividades de campo, socializaciones, levantamientos de información y entrega de productos.	4	3	5	Medio	Entidad – Contratista	Coordinación previa con autoridades locales, líderes comunitarios y actores del territorio; programación anticipada de actividades de campo y adopción de medidas de contingencia para minimizar afectaciones a la ejecución contractual.	1	2	3	Menor	Sí	Municipio de Uribia	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento permanente a las condiciones de orden público, movilidad y acceso a las comunidades beneficiarias.	En ocurrencia del evento

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	ejecución	Regulatorio	Expedición, modificación o derogatoria de normas, reglamentos, lineamientos técnicos o disposiciones sectoriales durante la ejecución contractual que afecten las condiciones técnicas, metodológicas, ambientales o jurídicas inicialmente previstas para el desarrollo de la consultoría.	Necesidad de ajustar estudios, diseños, metodologías, productos o documentos técnicos; posibles afectaciones en los tiempos de ejecución y en las condiciones inicialmente previstas para el contrato.	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento permanente a la normativa aplicable al sector de agua potable y saneamiento básico, contratación estatal, gestión ambiental y formulación de proyectos de inversión, con el fin de identificar oportunamente cambios que puedan impactar la ejecución contractual.	1	2	3	Menor	Sí	Municipio de Uribe	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Revisión periódica de la normativa y lineamientos emitidos por las entidades competentes durante la ejecución del contrato.	En ocurrencia del evento

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externa	Contratación	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista de los requisitos necesarios para la suscripción del acta de inicio y el comienzo de la ejecución contractual.	Retrasos en el inicio de las actividades, afectación del cronograma contractual y posible incumplimiento de los plazos previstos para la ejecución del contrato..	3	3	6	Alto	Consultor	Verificación previa del cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el contrato, incluyendo aprobación de garantías, acreditación del equipo profesional, presentación del cronograma de trabajo, plan de calidad, plan de trabajo y demás documentos exigidos para el inicio de la ejecución.	2	2	4	Bajo	Si	Municipio de Uribe	Al inicio de la etapa de selección	A la fecha de firma del acta de inicio	Revisión documental por parte de la supervisión e interventoría antes de la suscripción del acta de inicio y seguimiento al cumplimiento de los requisitos contractuales.	En la etapa de selección y contratación de cada proceso de selección

CÓDIGO:	SERIE:
Análisis de Riesgos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	Demoras o dificultades en la obtención de información técnica, operativa, ambiental, cartográfica, predial o institucional necesaria para el desarrollo de los estudios y diseños, proveniente de entidades públicas, autoridades ambientales, prestadores de servicios públicos o comunidades del área de influencia.	Retrasos en el diagnóstico, formulación de alternativas y elaboración de productos técnicos, afectando el cronograma contractual.	2	2	4	Bajo	Consultor y/o entidad	Gestión temprana de requerimientos de información, definición de responsables, seguimiento a solicitudes y coordinación permanente con las entidades y actores involucrados.	3	3	6	Alto	Sí	Municipio y Contratista	A la fecha de terminación del contrato	Fecha de suscripción del acta de inicio	Seguimiento periódico al estado de las solicitudes de información y a la disponibilidad de insumos técnicos requeridos para la ejecución.	Mensual

Original Firmado
FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES
Secretario de Obras Públicas

