

ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA LA CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN DE CINCO 5 HUMEDALES URBANOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

No	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Ejemplo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Certificación total	Prioridad	Propósito por Contratación	AMVA	% Sobre el valor del contrato - Contratación	% Sobre el valor del contrato - Mitigación	Mitigación, Tratamiento o control para implementar	CONTROLES Y MONITOREO			
																Responsable	Fecha estimada en que se realice el tratamiento	Como se mide el monitoreo	Periodicidad
1	Operacional	Riesgo	Deficiencias o errores en la elaboración de documentos contractuales	Deficiencias o errores en la elaboración de documentos contractuales	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se cometen errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, en que éstos sean consecuencia de errores de los contratistas.	No obtención del objeto contractual. Represión del proyecto.	3	3	4	4	5	X	0%	100%	Análisis detallado en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento a la fase precontractual por parte del equipo jurídico, técnico, financiero y grupo estructural.	Personal técnico, jurídico, financiero, grupo estructural, evaluador y comité de contratación.	Inicia con la elaboración, revisión y socialización de todos los documentos precontractuales elaborados para el efecto entre las partes interesadas.	Seguimiento y revisión de cada uno de los equipos de trabajo en la etapa de planeación.	Permanente
2	Operacional	Riesgo	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la oferta	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la oferta	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual dentro de la oferta donde se consignen errores que afectan la obtención del objeto contractual, en que éstos sean consecuencia de errores de los contratistas.	Afectación negativa en el cumplimiento del objeto contractual y represión del proyecto.	3	3	4	4	5	X	100%	0%	Identificación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual o ajustes o modificaciones contractuales.	Personal técnico, jurídico, financiero, grupo estructural, evaluador y comité de contratación.	Inicia con la elaboración, revisión y socialización de todos los documentos precontractuales elaborados para el efecto entre las partes interesadas.	Monitoreo, seguimiento y revisión en la etapa de planeación.	Permanente
3	Operacional	Riesgo	Extensión del plazo	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realicen en un plazo mayor al inicialmente proyectado por circunstancias no imputables a las partes.	Algunos no cumplen en las fechas programadas por las partes.	3	3	3	5	6	X	50%	50%	Implementación de estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar para evaluar las causas específicas de retraso durante la ejecución del contrato. Planes de contingencia, utilización de potenciales contristas.	Gestor técnico, jurídico, financiero, grupo estructural, evaluador y comité de contratación.	Durante todo el contrato.	Monitoreo, seguimiento, revisión y control.	Permanente
4	Operacional	Riesgo	Coordinación interinstitucional	Coordinación interinstitucional	Cuando las partes dependan de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retraso en los diferentes alcances y en el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	3	5	6	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	Equipo superior	Inicia con la planeación, suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento y revisión.	Permanente
5	Operacional	Riesgo	Alteración de la programación física y financiera del proyecto	Alteración de la programación física y financiera del proyecto	Se presenta cuando por causas externas ajenas a las partes se demoran en la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plan contractual pactado.	Retrasos en la ejecución del contrato.	7	3	3	5	6	X	50%	50%	Implementación de estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar para evaluar las causas específicas de retraso durante la ejecución del contrato. Planes de contingencia, utilización de potenciales contristas, revisión y ajuste de precios.	Gestor técnico, jurídico, financiero, grupo estructural, evaluador y comité de contratación.	Durante todo el contrato.	Monitoreo, seguimiento, revisión y control.	En el momento del evento
6	Operacional	Riesgo	Bajo desempeño del recurso humano	Bajo desempeño del recurso humano	Cuando el personal del contratista no alcance el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el contrato.	Plasma del plazo y baja calidad en la entrega de los productos.	3	3	3	5	5	X	100%	0%	Medición, revisión, ajuste y seguimiento de la fase contractual de forma rigurosa.	Equipo superior	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revisión, socialización y control.	Permanente
7	Operacional	Riesgo	Modificación de especificaciones técnicas	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad de las partes (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) de realizar ajustes a las especificaciones técnicas dentro del tiempo del programa y así como posibles o negativamente.	Redistribuciones presupuestales. Afectaciones en la línea del tiempo del programa y así como posibles o negativamente.	3	3	3	5	6	X	0%	100%	Elaboración de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuadas.	Equipo superior, contratista.	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revisión y control.	Permanente
8	Operacional	Riesgo	Cambio en el equipo de trabajo de las partes	Cambio en el equipo de trabajo de las partes	Cuando el personal de las partes en objeto de cambio debido a que no se logra el desempeño óptimo requerido para satisfacer los requerimientos y necesidades especificadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	3	5	6	X	50%	50%	Medición, revisión, ajuste y seguimiento a la fase contractual de forma rigurosa.	Equipo superior, contratista.	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revisión y control.	Permanente
9	Operacional	Riesgo	Incurción en actos de corrupción	Incurción en actos de corrupción	Incurción en actos de corrupción o cualquier otra conducta contraria a la ley penal vigente.	No se logra el objeto contractual. Declaración de inhabilidad del contratista.	7	3	3	5	6	X	50%	50%	Suscripción de compromisos anticorrupción por parte del contratista en el que manifieste el conocimiento de la ley nacional y sus consecuencias, socialización con los socios, colaboradores, trabajadores y agentes, verificación durante la etapa precontractual de los antecedentes judiciales.	Equipo superior	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revisión y control.	Permanente
10	Operacional	Riesgo	Exposición de nuevas normas de efecto inmediato	Exposición de nuevas normas de efecto inmediato	Exposición de nuevas normas de efecto inmediato, legislación o aplicación errada de las leyes y normas vigentes, interpretación errada de las cláusulas del contrato.	Romperamiento del equilibrio económico del contrato.	3	3	3	5	6	X	0%	100%	Aplicación mecanismos de ajuste y revisión de precios en la etapa de ejecución.	Equipo superior	En el momento en que se presente.	Seguimiento, revisión y control.	En el momento del evento
11	Operacional	Riesgo	ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)	ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)	Fenómenos geológicos, hidrología, climáticos, edafológicos, dentro de los parámetros previsibles.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual, represión del proyecto.	6	3	3	7	7	X	50%	50%	Completar al contratista adecuada planeación y revisión del proceso de forma previa a su cumplimiento, previendo todos los factores de riesgo que puedan afectar el normal desarrollo del contrato.	Gestor técnico, jurídico, financiero, grupo estructural, evaluador y comité de contratación.	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, revisión y control.	Permanente
12	Operacional	Riesgo	Orden Público, paz social	Orden Público, paz social	Se refiere a los perjuicios o pérdidas económicas ocasionados por disturbios, actos terroristas, paro, huelgas, problemas de orden público o de seguridad humana y además que se emplee violencia al objeto contractual.	Demoras en el cumplimiento del objeto contractual y afectación negativa del mismo.	3	3	3	5	6	X	50%	50	Establecer, ajustar, coordinados que permitan mitigar los efectos y continuar el desarrollo contractual.	Contratista y Supervisor.	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, gestión y control.	En el momento del evento
13	Operacional	Riesgo	Situación de pandemia	Situación de pandemia	Medidas tomadas por el Gobierno Nacional que pueden afectar el normal desarrollo del contrato respecto de sus alcances y compromisos adquiridos.	Retrasos, afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de los metas. Estrategias, adecuaciones y pérdidas de oportunidad.	3	3	3	5	6	X	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas para la verificación en la implementación sobre los planes de contingencia y las medidas de contingencia a tomar.	Equipo superior, contratista.	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, gestión y control.	En el momento del evento
14	Operacional	Riesgo	Delincuencia común	Delincuencia común	Delitos ocasionados por delincuencia común (hurto a equipos e información).	Retrasos, afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de los metas. Estrategias, adecuaciones y pérdidas de oportunidad.	3	3	3	5	6	X	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas el cumplimiento.	Equipo superior, contratista.	Inicia con la suscripción del acta de inicio, seguimiento y hasta la finalización del contrato.	Seguimiento, gestión y control.	Permanente
15	Operacional	Riesgo	Falta de información	Falta de información	Cuando en el manejo de la información recopilada se presenten pérdidas, omisiones o fallos en la información, lo que afecte el desarrollo del contrato.	Retrasos, represión, adecuaciones, pérdidas económicas.	3	3	3	5	6	X	50%	50%	Completar al contratista adecuada planeación y ejecución de su gestión administrativa dentro de un plan de contingencia, garantizando al contratista el suministro adecuado de toda la información solicitada.	Contratista e interventor.	En la ejecución.	Seguimiento.	Permanente

Tabla de valoración del riesgo

		IMPACTO				
CATEGORÍA	VALOR	IMPACTO				
		INDIFERENTE	PEQUEÑO	MODERADO	GRANDE	DESTRUCTIVO
1	1	1	2	3	4	5
2	2	2	3	4	5	6
3	3	3	4	5	6	7
4	4	4	5	6	7	8
5	5	5	6	7	8	9
6	6	6	7	8	9	10

CATEGORÍA DEL RIESGO	CATEGORÍA
1, 2 y 3	Riesgo Bajo
4 y 5	Riesgo Medio
6, 7 y 8	Riesgo Alto
9 y 10	Riesgo Muy Alto

CATEGORÍA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
1, 2 y 3	Baja
4 y 5	Medio
6, 7 y 8	Alto
9 y 10	Muy Alto