EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-

MATRIZ DE RIESGOS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, TRANSPORTE Y CONSULTA DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

Código: FA12-13	Versión: 0	Fecha: 05-09-16	Página 1 de 1

No	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO								ASIGNACIÓN DEL RIESGO		VALORACION DEL RIESGO						
	RIESGO		OBSERVACIONES	CAUSA	ETAPA	FACTOR DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	EDU	CONTRATISTA	PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	PONDERACIÓN	CONTROLES
1	A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista	0	falta liquidez	Ejecución	Procesos	Financiero	Incumplimiento contractual		x	Posible	3	moderado	3	6	28%	supeditar el pago de las facturas a la certificacion de paz y salvo en el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales.
3		Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta	0	Planeacion deficiente	Ejecución	Procesos	Operativo	Pérdidas económicas (PyG)		x	Posible	3	moderado	3	9		Designación de personal idóneo para la elaboración y revisión de los documentos necesarios durante la ejecución del contrato
4		Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro	0	Mala planeación y desinformación	Planeación	Procesos	Operativo	Reprocesos		x	Posible	3	moderado	2	6		Establecimiento de una programación mensual de la recepción de la documentación en el archivo central.
5		Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato	0	Falta de experiencia del personal encargado de elaborar la oferta y No solicitud de aclaración de inquietudes durante la etapa precontractual	Planeación	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	menor	2	4		Designación de personal idóneo para la elaboración y revisión de los documentos necesarios durante la ejecución del contrato
17	B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio	0	Mala planeaciòn	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	2	moderado	3	6	25%	
18		Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato	0	Mala planeaciòn y deficiente elaboración de la oferta	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Probable	4	moderado	3	12		
19		Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección	0	Desinformación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Improbable	1	Mayor	4	4		Capacitar al personal en las nuevas normas que se expidan que puedan afectar la ejecución del contrato.
57		Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	2	menor	2	4		Realizar cronograma de ejecución para evitar riesgos asociados al plazo.
58		Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x		Probable	4	Insignificante	1	4		Realizar una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
59		Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro	0	Falta de planeación e incumplimiento por parte del contratante en la entrega del material.	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	menor	2	6		Realizar una supervisión diligente respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales
62		Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista	0	Mala planeación	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	Moderado	3	9		Presentar una oferta económica que contemple todos los gastos que se generen en la prestación del servicio
63		Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	moderado	3	9		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado

64	F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)	Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control	0	Mala planeación y falta de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	menor	2	6	50%	Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y una planeación precisa respecto de los elementos requeridos
65		Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico	0	Falta de comunicación y de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato		x	Posible	3	menor	2	6		Mantener una comunicación directa con el contratista para buscar solución a los inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución del contrato
66		Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc	0	Falta de comunicación y de supervisión	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato	x	x	Posible	3	menor	2	6		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
67		Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados	0	Falta de estrategias de seguimiento	Ejecución	Procesos	Operativo	Retraso en la ejecución del contrato			Posible	2	menor	2	4		Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través del supervisor designado y solicitar soportes de todas las actuaciones que tengan lugar durante la vigencia del contrato
Riesgo Inherente												**3**		**2**	**7**	**103%**	

Riesgo Extremo	**> 20**	Se requiere acción inmediata
Riesgo Alto	**> 13,99 y <=20**	Necesita atención de la Alta Gerencia
Riesgo Moderado	**>7 y <= 13,99**	Debe especificarse responsabilidad gerencial
Riesgo Menor	**>= 4 y <=7**	Revisión de la aplicación de procedimientos de rutina
Riesgo Bajo	**>4**	Administrar mediante procedimientos de rutina

Firma : Lina Maria Suarez Parra — Firmado digitalmente por Lina Maria Suarez Parra

LINA MARIA SUÁREZ PARRA

**Servicio/Suministro/Consultoria
Incumplimiento en el plazo establecido en la ejecución del servicio y/o suministro
Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro
No disponibilidad de insumos para la prestación del servicio y/o suministro
Incumplimiento de subcontratistas
Mayor remuneración a la inicialmente prevista
Falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio y/o suministro
Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro
Falta de gestión del Contratista para solucionar impases de carácter técnico
Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances y/o retrasos
Falta de control administrativo y financiero
Atraso o incumplimiento del Contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo
Errores en la elaboración de la oferta, postura o en documentos elaborados durante la ejecución del contrato
Diferencias presentadas entre socios o integrantes de formas asociativas, que puedan incidir en la ejecución del Contrato
Demora en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro
Hurto de bienes
Cambio en condiciones de financiamiento (fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio)
Fallas en la planeación de costos de financiación para la ejecución contrato
Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección
Errores en la elaboración de estudios y diseños
Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido
**Obra
Errores en las condiciones de contratación y anexos
Errores en la presentación de la oferta
Demora en el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos
Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato
Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes
Atrasos en la ejecución de la obra
Atrasos de los subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal de la obra en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho
Demora en el pago de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc
Ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra
Fata de coordinación interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos
Daños ocasionados por grupos al margen de la ley
Fluctuación de precios de los materiales
Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras
Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos
Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos
Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios

causas

Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo
Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo
Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental
Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales
Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo
Cierre temporal de botaderos de materiales
Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en el acopio
Demoras en el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra
Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales
Accidentes en el transporte de insumos, materiales, maquinaria, equipos y/o personal
Problemas de la calidad de los materiales y equipos
Fallas en la coordinación con los fabricantes y subcontratistas
Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista
Falta de Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra
Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra
Uso de obras ejecutadas antes del recibo final
Uso inadecuado y deficiencia en el mantenimiento rutinario
Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto
Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)
Bajo rendimiento en el proceso constructivo

Planeación	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable	Estratégico	Insignificante
Selección	Pérdidas económicas (PyG)	Raro	Imagen	Menor
Contratación	Sanciones o multas contractuales	Posible	Operativo	Moderado
Ejecución	Pérdida de activos físicos	Probable	Financiero	Mayor
Liquidación	Incumplimiento contractual	Casi Certeza	Cumplimiento	Catastrófico
	Reprocesos		Tecnología	
Recursos Humanos	Deterioro de la imagen (reputacional)		Social/Ambiental	
Eventos Externos	Sanciones administrativas, judiciales y/o penales			
Tecnología	Muerte o lesiones personales			
Infraestructura	Daño al medio ambiente			
Procesos	Perdida de Certificación			
	Desequilibrio económico			
	Pérdida de Know How			
	Pérdidas y/u Omisión de información			
	Deterioro de la obra			
	Insolvencia			
	Suspensión del contrato			

A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO	El oferente asume este ries	pre contractual	Errores en las condiciones de contratación y sus anexos
			Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta
			Demora en los trámites para el perfeccionamiento, legalización e iniciación de los trabajos imputable al contratista
			Demora en la radicación de precios no previstos, actas de modificación, adiciones, revisión y aprobación de la demás documentación requerida para el desarrollo del contrato
			Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes
			Diferencias presentadas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la EDU
			Suspensiones del contrato, cuando la causa es imputable al contratista
			Demora del Contratista en la radicación oportuna de las actas, facturas o cuentas de cobro
			Atrasos en la ejecución de la obra por razones atribuibles al contratista

			Atraso o incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales del personal a cargo del contratista
			Atrasos o incumplimiento en los pagos a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, subcontratos, etc
			Ausencia o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, señalización y dotación de los operarios y trabajadores en la obra
	Si en el alcance del contrato se establece la obligació		Coordinación Interinstitucional con otras entidades Nacionales, Municipales o de Servicios Públicos
			Errores cometidos por el oferente en la presentación de su oferta
			Cambios normativos y/o tributarios
			Hurto (Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000, Código Penal)
			Daños ocasionados por grupos al margen de la ley (Ley 599 de 2000, Código Penal)
			Errores en documentos elaborados durante la ejecución del contrato
B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO	Los efectos económicos derivados de un análisis inef		Precios Unitarios
			Presentación de ofertas con precios por debajo del mercado
	Riesgo que asume la EDU solo en el caso en que seg		Fluctuación de precios en los costos y materiales
			Escacez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato
			Insolvencia por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución de la obra, proyecto o contrato
			Financiación. Cambio en condiciones de financiamiento del Contratista incluyendo fluctuaciones en tasas de interés y tipo de cambio
			Riesgos regulatorios, derivados de la expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos, tasas, tributos, aranceles o contribuciones, posteriores al cierre del presente proceso de selección
C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS			Errores en la interpretación de planos o diseños de la obra o por la modificación de los mismos
	El contratista asume este riesgo en la medida que de		Insuficiencia de los estudios y diseños
			Diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos elaborados por el consultor
			Errores en los estudios y diseños
			Demora en aprobaciones y demás requerimientos
D SOCIALES Y AMBIENTALES			Incumplimiento de medidas establecidas por las autoridades ambientales, como el caso del Área Metropolitana por otorgamiento de permisos
			Demora en la obtención de licencias o permisos ambientales por inadecuada presentación de soportes y estudios, cuando los mismos se encuentran a cargo del contratista
			Daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental
			Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo
			Requerimientos adicionales (disposición de materiales, manejo de aguas, etc) impuestos por la autoridad ambiental
E TECNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS			Mantenimiento de las vías de acceso al proyecto y/o a las fuentes de materiales
			Cambios de ubicación en las fuentes de materiales autorizadas, calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo
			Cierre temporal de botaderos de materiales
			Saturación de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio
			Demoras ocasionadas por el óptimo funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA
			Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales
			Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA
			Problemas de la calidad de los materiales y equipos en la ejecución del proyecto
			Coordinación con los fabricantes y subcontratistas
			Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados de parte del contratista
			Idoneidad del personal del contratista a cargo de la ejecución de la obra
			Incumplimiento en la entrega de la obra según cronograma de obra acordado en el contrato
			Daños y perjuicios que se causaren a la -EDU-, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión del contratista
			Uso de obras ejecutadas antes del recibo final
			Daños que se puedan presentar en la obra terminada por inadecuado uso y deficiencia en el mantenimiento rutinario
			Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto
			Demora en la obtención de licencias y permisos por inadecuada presentación de soportes y estudios (Diferente a permisos ambientales)
			Atrasos en la ejecución de las obras a causa de la temporada invernal
			Bajo rendimiento en el proceso constructivo
F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)			Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista
			Dificultades en la consecución de personal profesional y/o técnico requerido
			Riesgos asociados al plazo para la prestaciòn del servicio y/o suministro
			Variación de Cantidades y Modificación de especificaciones particulares del servicio y/o suministro
			Riesgo en la prestación del servicio y/o suministro
			Disponibilidad de insumos, accesorios y eficiencia en el suministro
			Riesgo por incumplimiento de subcontratistas
			Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista
			Mala programación o falta de seguimiento y control al programa aprobado para la prestación del servicio o suministro
			Incremento del plazo de ejecución del servicio y/o suministro por deficiencias en la programación, seguimiento y control
			Atraso en el avance del servicio y suministro , causado por la falta de gestión y propuestas del Contratista para solucionar impases de carácter técnico
			Falta de comunicación y documentación técnica que registre todos los avances, retrasos, etc
			Falta de control administrativo y financiero registrado en documentos respectivamente detallados y soportados

A JURIDICO - DOCUMENTAL - REGULATORIO
B FINANCIEROS Y/O DE MERCADO
C ESTUDIOS Y/O DISEÑOS
D SOCIALES Y AMBIENTALES
E TECNICOS - OPERATIVOS - CONSTRUCTIVOS
F SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL (INCLUYE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA)