SOPORTE PARA PARA CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE MENOR CUANTÍA

"Ejecutar el Programa de Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad Ambiental para los sectores productivos y de servicios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, bajo un enfoque sectorial y promoviendo la economía circular en el territorio, incluyendo la articulación del componente forestal en la convocatoria y en el evento de reconocimiento, conforme a los lineamientos definidos por la Entidad"

CÓDIGO: F-GCM-16 VERSIÓN: 01 FECHA: 2015/30/01

Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	contratista	AMVA	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO O contratista	% SOBRE EL VALOR DEL SINISESTRO AMVA	Mitigación	CONTROLES y MONITOREO			
Riesgos Operacionales	General	Interno	Planeación	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 consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afectación en el proceso a contratar, en el cumplimiento del objeto contractual y en el desarrollo del proyecto.	2	3	5	Media		X	100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual del contrato, en la redacción.	Revisión minusiosa de documentos aportados por el contratista tanto en la fase precontractual como la contractual.	Durante la ejecución del contrato	seguimiento y revisión	Permanentemente
	General	Externo	Selección	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Que no se logre el objeto del contrato por la existencia de inadecuados procesos y procedimientos.	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual.	En la redacción y revisión de los documentos del proceso en la fase precontractual, Comité Asesor y Evaluador.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
	General	Externo	Contratación	Extensión del plazo	Cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	*Alcances no cumplidos en las fechas programadas por parte del contratista. *Retrasos en el cronograma por parte del contratista. *Postergación de desembolsos por parte de la Entidad contratante.	3	3	6	Alta	X		100%	0%	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. Contratista, interventor y supervisor	Planeación estratégica de la fase de ejecución del objeto precontractual considerando tiempo y consecuencias reales.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
	General	Externo	Ejecución	No obtención del objeto del contrato	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del objeto contractual por recursos humanos inapropiados o la no postulación de las empresas al Programa Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad.	2	2	4	Media	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. Contratista, interventor y supervisor	Conocimiento y apropiación previo de equipos, software, programas y recurso humano técnico que trabajará en el desarrollo del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
	General	Externo	Ejecución	Coordinación Interinstitucional	Cuando el AMVA y/o el contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto del contrato.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma adecuada Contratista, interventor y supervisor	realizar todas las acciones pertinentes para asegurar la participación de las empresas.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
	General	Externo	Ejecución	Demora en el cumplimiento de las actividades	Se presenta cuando por causas externas a las partes, se demora la entrega de los productos o actividades del objeto del contrato, de acuerdo al plazo contractual pactado.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alta	X		100%	0%	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual de forma adecuada Contratista y supervisor	Revisión permanente del plan operativo y de inversión POI, de tal forma que a tiempo se puedan detectar demoras que afecten la entrega de los productos.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
	Especifico	Externo	Planeación	Modificación de especificaciones técnicas	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	X		100%	0%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada. Contratista y supervisor	Planeación estratégica de la fase de ejecución del objeto precontractual considerando tiempo y consecuencias reales.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
Riesgos Regulatorios	General	Externo	Ejecución	Expedición de nuevas normas.	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Alteración en el tiempo estipulado para la ejecución del contrato al igual que en la ejecución económica del mismo	3	3	6	Alta	X	X	50%	50%	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada. Contratista, interventor y supervisor	En la etapa precontractual incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibes cambios en la normatividad técnica.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
Riesgos Financieros	General	Externo	Ejecución	Iliquidez	Problemas de iliquidez del ejecutor por no preveer los costos de financiación en los que debe incurrir durante la ejecución del contrato; o por casos fortuitos que se le presenten y quede sin liquidez	Incumplimiento en el logro del objeto del contrato.	2	3	5	Media	X		100%	0	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. Contratista, interventor y supervisor	En la fase precontractual evaluar bien la solvencia financiera del contratista.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
Riesgo Económico	General	Externo	Ejecución	Disminución de utilidades previstas para el contratista	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones en las tasas de interés, de cambio, devaluación real, decrecimiento de la economía nacional y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	Incumplimiento en el logro del objeto del contrato.	2	3	5	Media	X		100%	0%	Planeación adecuada por parte del contratista.	Revisión permanente del Plan Operativo y de Inversión	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente

Riesgos de Naturaleza	General	Externo	Ejecución	Actos de la naturaleza (previsibles)	Frente a la fuerza mayor por fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos, la Entidad no procederá a sancionar, pero si estará a cargo del ejecutor, los mayores o menores gastos en que deba incurrir derivados por la perdida de la infraestructura y equipos y/o por las medidas de protección necesarias para garantizar las medidas de seguridad de los sistemas y de la información requerida en el contrato	Afectación del desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas establecidas para el contrato por alteraración de las condiciones habituales para el desarrollo de las actividades establecidas contractualmente.	1	2	3	Baja	X		100%	0%	Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos del suceso natural. Contratista	Riesgo poco probable para el ejercicio de la inversión.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
Riesgos Sociales Políticos	General	Externo	Ejecución	Orden Público	Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas.	1	3	4	Bajo	X	X	50%	50%	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del contrato.	Verificación del acomañamiento de autoridades competentes, para puntos específicos que así lo requieran.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
Riesgos de Salubridad	General	Externo	Ejecución	Impactos ocacionados por la propagación de pandemias a nivel mundial y/o regional	Se refiene a las medidas de bioseguridad que se deben imlementar en epoca de pandemia para la protección de la vida de todo el personal que trabaja para el proyecto, para la manipulacion de insumos y equipos y demas elementos que se deban utilizar para el buen desarrollo del contrato en condiciones seguras; en este caso es indispensable tener en cuenta, todas las normativas y lineamientos establecidos para el efecto por la OMS, MinSalud, ARL, normas de rigor subsidiario de las Corporaciones o Autoridades Ambientales de la Región y lineamientos o directrices de las mismas, de tal manera que se garanticen por parte del ejecutor condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades del contrato.	Afectación del desarrollo del contrato y del cumplimiento de las metas. En caso de obviar las medidas de bioseguridad requeridas en epoca de pandemia, se puede contagiar o llegar a perder la vida, no solo el personal asociado a la obra, si no todos los que entren en contacto con ellos, sus respectivos familiares, amigos entre muchos otros.	5	3	8	Riesgo Extremo	X		100%	0%	Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos y regidos	Supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente
Riesgos Tecnológicos	General	Externo	Ejecución	Fallas en las telecomunicaciones o en los soportes de información por obsolescencia tecnológica.	Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de la misma; sin embargo, el contrata deberá tener la información respaldada en la nube u otro backup seguro.	Afectación del desarrollo del contrato por inadecuado e insuficiente respaldo de información.	2	5	7	alto	x	x	30%	70%	Realizar copias de seguridad de forma periodica de la información reportada en el SIM por las empresas postuladas al reconocimiento. Capacitación para el buen manejo de las herramientas a utilizar durante el proyecto.	Entregas parciales de información y copias de seguridad de la misma en documentos editables.	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento y revisión	Permanentemente

Tabla de valoración del riesgo

IMPACTO						
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
		1	2	3	4	5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media

2, 3 y 4	Baja