DESur

MATRIZ DE RIESGOS
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

Código: A-GCT-F-24 | **Versión:** 02 | Página 1 de 1

Alcaldía de Envigado

REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

INT	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AJUSTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA/ENTIDAD RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNO	Planeación	FINANCIERO	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer, el alcance, objeto u obligaciones del contrato.	Que no sea satisfecha la necesidad real de la entidad. Posibles hallazgos por detrimento patrimonial	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación	2. IMPROBABLE	4. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
2	GENERAL	EXTERNO	Planeación	REGULATORIOS	Que la modalidad de contratación no sea la adecuada para el tipo de servicio necesitado.	Incumplimiento de objetivos, aumento de costos, reprocesos, problemas de calidad, riesgos legales y contractuales, e insatisfacción de las partes interesadas.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación	2. IMPROBABLE	4. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
3	GENERAL	EXTERNO	Planeación	REGULATORIOS	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer.	Selección incorrecta del proveedor, servicios inadecuados, aumento de costos, reprocesos, problemas de calidad, riesgos legales y contractuales, e insatisfacción de las partes interesadas.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	DESUR			Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
4	GENERAL	INTERNO	Planeación	REGULATORIOS	Que los requisitos habilitantes queden mal establecidos.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Acompañamiento desde la dirección jurídica del respectivo al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo. Iniciar trámite de incumplimiento para hacer efectivas cláusulas tales como multas, cláusula penal. Realizar el seguimiento constante a través de informes de supervisión. Realizar solicitudes formales de cumplimiento dejando trazabilidad de los hechos.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
5	GENERAL	INTERNO	Planeación	ECONÓMICO	Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico con el propósito de evitar pérdidas.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR	Validar las condiciones del mercado en cuanto a precios u honorarios del profesional, realizar validación o entrevista previa al contratista con la intención de verificar las condiciones o razones que lo llevan a tomar el contrato, a efectos de conocer si la intencionlidad o no pasajera.	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	DESUR			Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
6	GENERAL	INTERNO	Planeación	REGULATORIOS	Ausencia de condiciones que aseguren la transparencia, equidad y competencia justa entre los participantes.	Favoritismo, selección inadecuada de proveedores, aumento de costos, disminución de la calidad del servicio, riesgos legales y pérdida de confianza en el proceso de contratación.	1. RARO	1	4. MAYOR	4	5	MEDIO	DESUR	Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Realizar por parte del área encargada del proceso contractual el debido seguimiento a la expedición del documento por parte del área financiera	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
7	GENERAL	EXTERNO	Planeación	OPERACIONALES	No existe contrato de interventoría o el proceso para seleccionar interventor no ha iniciado o no se ha adjudicado.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Posibles reclamos económicos por parte el contratista.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Identificación de la necesidad mediante el NECOP, socializado en Comité de Contratación.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Realizar la verificación y validación previa de las condiciones de idoneidad y experiencia del posible contratista, a efectos de verificar si se cumple o no con el perfil requerido, según el objeto, alcance y obligaciones que se requieren.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
8	ESPECIFICO	INTERNO	Revisión	FINANCIERO	**Falta de NECOPS adecuados, errores en la estimación de costos y tiempos y/o no revisión de los estudios previos antes de iniciar el proceso de contratación.**	**Pueden causar sobrecostos, retrasos, problemas de calidad, litigios y dañar la reputación de la entidad contratante. Estos problemas afectan tanto el presupuesto como la ejecución efectiva del proyecto. Adicionalmente, la no revisión de los estudios previos antes de iniciar el proceso de contratación puede impactar en pérdida de recursos financieros dado a que no se destinan adecuadamente los recursos que fueron pactados en estos.**	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR	**Realizar los estudios previos adecuados por parte de la entidad contratante, y enviarlos para la validación oportuna para validación y aprobación de las mismas. Revisar los estudios previos antes de iniciar con el proceso de contratación con el fin de asegurar que los recursos se destinen de acuerdo con lo pactado.**	3. MODERADO	5. MAYOR	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económicas requeridas por dicar por parte del área encargada del proceso y de cada realizar la selección de los documentos con las entidades que los expiden. Realizar proceso con el contratista, antes de iniciar las acciones legales correspondientes	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
9	ESPECIFICO	EXTERNO	Revisión	ECONÓMICO	Presupuestos insuficientes y cambios en las condiciones económicas	Sobrecostos, retrasos, reducción de la calidad, incumplimientos contractuales y dañar la reputación de la entidad contratante. Estos problemas afectan tanto la viabilidad financiera como la ejecución del proyecto.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante de las actividades del contratista; realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. Solicitudes de cesión o terminación anticipada del contrato.	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	3	MEDIO	SI	DESUR			A través de actas de supervisión y monitoreo constante de las actividades realizadas	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
10	GENERAL	INTERNO	Revisión	REGULATORIOS	Incumplimiento de la normatividad vigente y falta de Permisos	Sanciones legales, multas y revocación de licencias para operar. Además, la entidad podría enfrentar la paralización de proyectos, lo que no solo retrasa la entrega de obras, sino que también incrementa los costos operativos y financieros. La reputación de DESur podría verse gravemente afectada, perdiendo la confianza de la comunidad y de los socios comerciales.	1. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR-CONTRATISTA	Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados. No recibir a satisfacción los elementos entregados, requerir al contratista las modificaciones a que haya lugar Incluir como requisito de pago en el contrato el recibido a satisfacción de los elementos o actividades contratadas.	2. IMPROBABLE	4. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Seguimiento estricto al cronograma del contrato. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. Realizar seguimiento constante a través de informes de supervisión, dosificación de entregables o solicitud de corrección de los mismos	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
11	GENERAL	INTERNO	Planeación	REGULATORIOS	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	2. IMPROBABLE	2	5. CATASTRÓFICO	5	7	ALTO	DESUR	Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante de las actividades del contratista; realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos.	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			A través de actas de supervisión y monitoreo constante de las actividades realizadas	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Falta de transparencia en el proceso.	La falta de transparencia en el proceso puede generar desconfianza entre los miembros del equipo y los interesados, dificultando la comunicación y la colaboración. Esto puede resultar en malentendidos, decisiones mal informadas y una disminución en la eficiencia del proyecto. A largo plazo, puede afectar la moral del equipo y la calidad del producto final.	1. RARO	1	4. MAYOR	4	5	MEDIO	DESUR	Supervisión constante del contrato, reajustar cronogramas constantemente luego de que ocurran las situaciones que generaron la imposibilidad de cumplir en el plazo pactado, realizar solicitud a los clientes para la ampliación de plazos de entregas	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	4	BAJO	SI	DESUR			A través de actas de supervisión y monitoreo constante de las actividades realizadas	Permanente durante la etapa de contratación.
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Realizar el trámite para cesión del contrato o realizar un contrato nuevo con una persona que cuente con características similares a las requeridas para la ejecución, en el tiempo más expedito posible.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Dejar constancia del recaso del contratista en acta de supervisión	Constante durante la etapa de ejecución.
14	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	No firma del contrato en la etapa de contratación	Retrasos en el contrato, aumento de costos, pérdida de oportunidades, riesgos legales y contractuales, y daños a la reputación de la entidad.	2. IMPROBABLE	2	3. MODERADO	3	5	MEDIO	DESUR / CONTRATISTA	Validar las condiciones del mercado en cuanto a precios u honorarios del profesional, realizar validación o entrevista previa al contratista con la intención de verificar las condiciones o razones que lo llevan a tomar el contrato, a efectos de conocer si la intencionlidad o no pasajera.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Realizar solicitud al contratista de carta de presentación de la oferta, realizar las observaciones previas en cuanto a objeto, alcance, obligaciones vs valor del contrato	Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación
15	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	No presentación o presentación tardía de las garantías requeridas	Retrasos en el inicio del contrato, riesgos financieros, incumplimiento normativo, disputas contractuales y daños a la reputación de la entidad.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar la verificación del expediente contractual por parte del supervisor del contrato, a fin de verificar si se encuentra o no completo. En caso de que no este completo realizar solicitud al área legal para que lo complete.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			Validación del expediente por parte del supervisor de acuerdo con las funciones propias de esta labor	Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación
16	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIERO	Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato, riesgos financieros por falta de disponibilidad de fondos, incumplimiento normativo con posibles sanciones, disputas contractuales y daños a la reputación de la entidad.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar el seguimiento del proceso por parte de diferentes áreas que acompañan el proceso contractual de acuerdo con sus respectivas roles. Verificar a través de listas de chequeo que la información o documentación requerida se encuentre completa	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			A través de informes de evaluación, contrato y verificación de listas de chequeo	Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación
17	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato, aumento de costos, disputas legales y contractuales, daños a la reputación de la entidad y pérdida de confianza de las partes interesadas	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar las capacitaciones que sean requeridas, monitoreo constante por parte de la supervisión, asesoramiento por parte del área legal encargada. Incluir obligaciones dentro del contrato sobre mantenerse actualizado y en constante capacitación	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	SI	DESUR			A través de seguimiento a la norma por parte del área encargada o supervisión del contrato. Dejar constancia de la necesidad de cambio en informe de supervisión. En caso de que sea requerido realizar las correspondientes modificaciones al contrato. Dejar constancia de las capacitaciones realizadas a través de actas de asistencia	Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación
18	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	REGULATORIOS	Celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales	Nulidad del contrato, sanciones legales, riesgos financieros, retrasos en el proyecto y daños a la reputación de la entidad.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	DESUR			A través de informes de supervisión y requerimientos constantes al contratista. Aplicación de procesos y procedimientos para garantizar el debido proceso	Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los insumos y combustibles, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	Retrasos en la ejecución del contrato. Posible variación del valor del mismo. Imposibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer acuerdos a largo plazo con proveedores para asegurar precios fijos y disponibilidad de insumos y combustibles. Contar con múltiples proveedores para cada tipo de insumo, reduciendo la dependencia de un solo proveedor y mitigando el riesgo de desabastecimiento. Implementar sistemas de monitoreo continuo de precios y tendencias del mercado para anticipar cambios y ajustar estrategias de compra	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	BAJO	SI	DESUR			A través de un monitoreo de precios de materias primas y combustibles a través de fuentes de referencia, plataformas financieras y fuentes oficiales, análisis de tendencias de mercado, además de un Contacto directo con los proveedores	Constante desde la terminación del pliego contractual y hasta la liquidación o cierre del correspondiente expediente
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley.	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Establecer una comunicación constante y efectiva con las autoridades locales y fuerzas de seguridad para recibir apoyo en caso de alteraciones del orden público. Fomentar una relación positiva con la comunidad local para reducir tensiones y obtener apoyo en la identificación y mitigación de riesgos	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			Por medio de Monitoreo reportes de seguridad emitidos por entidades oficiales de los municipios, uso de redes sociales, medios de comunicación locales y sistemas de alerta temprana.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Establecer una comunicación constante y efectiva con las autoridades locales y fuerzas de seguridad para recibir apoyo en caso de alteraciones del orden público. Fomentar una relación positiva con la comunidad local para reducir tensiones y obtener apoyo en la identificación y mitigación de riesgos	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			A través de seguimiento de redes sociales y medios locales para identificar incomformidades, diálogo con líderes comunitarios y autoridades para conocer especialtias y prevenir conflictos, revisión de quejas y peticiones recibidas a través de canales de atención.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Suspensión del contrato por oposiciones de la comunidad o acciones populares.	Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del contrato.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Establecer una comunicación constante y efectiva con las autoridades locales y fuerzas de seguridad para recibir apoyo en caso de alteraciones del orden público. Fomentar una relación positiva con la comunidad local para reducir tensiones y obtener apoyo en la identificación y mitigación de riesgos	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			A través de seguimiento de redes sociales, medios locales y reportes jurídicos,diálogo constante con líderes comunitarios, autoridades y organizaciones locales.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual.	Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer una comunicación constante y efectiva con las autoridades locales y fuerzas de seguridad para recibir apoyo en caso de alteraciones del orden público. Fomentar una relación positiva con la comunidad local para reducir tensiones y obtener apoyo en la identificación y mitigación de riesgos	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			A través de seguimiento de quejas y reclamos de la comunidad a través de canales de atención y redes sociales. Evaluación del impacto de las actividades contratistas en la comunidad, revisión de reportes de cumplimiento, y desempeño del contratista en reuniones periódicas.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
24	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos de entidades públicas que generan insportunidad en el cumplimiento del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR-CONTRATISTA	Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			se realiza mediante seguimiento semanal o mensual a las entregas y trámites pendientes. Se verifica el avance de los procesos y se mantienen comunicaciones constantes con los terceros o entidades para asegurar el cumplimiento oportuno del contrato.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
25	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	Falta de flujo de caja por parte del contratista, generando bajos rendimientos, mayores tiempos de ejecución e incumplimientos por parte del mismo.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante para el trámite de las cuentas o entrega de la información solicitada realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos.	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			Mediante revisión semanal o mensual de las facturas y cuentas de gastos reembolsables presentadas para revisión. Se verifica que estén correctamente diligenciadas, firmadas y entregadas a tiempo. En caso de demora, se envían recordatorios y se aplican sanciones si es necesario.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Suspensión del contrato por causas ajenas a las partes	Retraso en el cronograma de obra.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante para el trámite de las cuentas o entrega de la información solicitada realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. Incluir en el contrato cláusulas específicas que definan las responsabilidades y procedimientos en caso de suspensión por causas ajenas a las partes	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			seguimiento mensual a factores externos que puedan afectar la ejecución del contrato. Se revisan eventos y condiciones externas que puedan causar suspensión, tomando medidas preventivas.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
27	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra)	Retrasos en la obra y/o posible incumplimiento del contrato.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante para el trámite de las cuentas o entrega de la información solicitada realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos.	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			Mediante revisión diaria o semanal de la seguridad en el sitio de obra, verificando medidas preventivas como vigilancia y control de acceso. Además, se realiza un inventario mensual de equipos y maquinaria para detectar posibles daños o hurtos.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
28	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Escasez de insumos, herramientas o materias primas requeridas para la ejecución de la obra.	Retraso en el cronograma de obra, incumplimiento parcial o total del contrato.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Establecer relaciones con múltiples proveedores para reducir la dependencia de un solo proveedor y asegurar el suministro continuo. Mantener un inventario de seguridad de insumos críticos para evitar interrupciones en la obra	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	DESUR			A través de revisión semanal o mensual de inventarios y proveedores. Se evalúa la disponibilidad de materiales y se gestionan compras con anticipación para evitar retrasos en la obra.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista.	Demandas de carácter laboral. Retrasos en el cumplimiento del contrato.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar, desde la supervisión con apoyo de la interventoría, el seguimiento y verificación constante de la entrega de la información solicitada, realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. Por medio de la interventoría garantizar el acompañamiento SST para verificación y cumplimiento de las normas de seguridad y el uso correcto del EPP	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			Se realiza mediante revisión diaria o semanal de las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo. Se supervisan las medidas preventivas, el cumplimiento de normas de seguridad y la capacitación del personal, registrando cualquier incidente para tomar acciones correctivas.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Accidentes del transportador del CONTRATISTA.	Retraso en el cronograma de obra.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar, desde la supervisión del contrato con apoyo de la interventoría el seguimiento y verificación constante de la entrega de la información solicitada. La interventoría debe garantizar que el contratista realice inspecciones y mantenimiento regular de los vehículos para asegurar que estén en condiciones óptimas de funcionamiento	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA			se realiza mediante revisión semanal o mensual de las condiciones de seguridad en los vehículos y la capacitación del personal de transporte. Además, se registra cualquier accidente para evaluar medidas correctivas y preventivas.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
31	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Variación de cantidades de obra o especificaciones técnicas del proyecto.	Aumento en el costo total del proyecto, adicionalmente se puede generar mayor plazo de ejecución del mismo.	5. CASI CIERTO	5	4. MAYOR	4	9	EXTREMO	DESUR / CONTRATISTA	Realizar una planificación exhaustiva desde el inicio del proyecto, incluyendo estimaciones precisas de cantidades y especificaciones técnicas. Establecer un proceso formal de gestión de cambios que permita evaluar, aprobar y documentar cualquier modificación en las cantidades o especificaciones	4. PROBABLE	4. MAYOR	4	BAJO	SI	DESUR			Como funcion de la interventoría, se tiene la revisión mediante la revisión semanal de las ejecuciones. Se verifica el cumplimiento de las cantidad y su impacto en el presupuesto y plazos del proyecto.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
32	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Afectación al equilibrio económico del contratista.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Incluir en los contratos cláusulas que permitan ajustar los precios en función de cambios significativos en las condiciones económicas. Mantener un seguimiento constante de las políticas y condiciones económicas tanto y realizar análisis de escenarios para evaluar posibles impactos, educir la dependencia de un solo proveedor o material, buscando alternativas que puedan mitigar el impacto de cambios en los precios	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA			se realiza mediante seguimiento mensual o trimestral de las condiciones políticas y económicas tanto a nivel nacional como internacional. Se evalúan las posibles repercusiones en los precios contratados y se ajustan las presiones del proyecto si es necesario.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.
33	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Ejecución de mayores cantidades de obra requeridas, pero que no se encuentren autorizadas por el contratante.	Generación de incumplimientos al contratista y no pago de las actividades no autorizadas.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Realizar una planificación exhaustiva desde el inicio del proyecto, incluyendo estimaciones precisas de cantidades y especificaciones técnicas. Establecer un proceso formal de gestión de cambios que permita evaluar, aprobar y documentar cualquier modificación en las cantidades o especificaciones	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	DESUR			Como funcion de la interventoría se tiene realiza mediante revisión semanal o mensual de los avances de la obra, comparando las cantidades ejecutadas con las autorizadas. Se verifica que cualquier aumento esté debidamente aprobado por el contratante antes de su ejecución.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genera la necesidad.

DESur

MATRIZ DE RIESGOS
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"

Código: A-GCT-F-24 | **Versión:** 02 | Página 1 de 1

Alcaldía de Envigado

REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1420-24.

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA/ENTIDAD RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CONTROLES PARA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
34	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLITICO	Inseguridad en zona de ejecución de la obra.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato, incremento en costos de transporte o mano de obra.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos de seguridad en la zona antes de iniciar la obra. Desarrollar un plan de contingencia que incluya medidas específicas para responder a situaciones de inseguridad	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			se realiza mediante revisión diaria o semanal de las condiciones de seguridad en el área. Se evalúan reportes de delincuencia o situaciones de riesgo y se ajustan las medidas de protección y vigilancia según sea necesario.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
35	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Dificultad de la entidad contratante para conseguir recursos financieros adicionales y necesarios para lograr el objetivo del contrato.	Posibles retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato y suspensión de este.	2. IMPROBABLE	2	4. MAYOR	4	6	ALTO	DESUR	Realizar una planificación financiera detallada desde el inicio del proyecto, incluyendo un análisis de posibles escenarios y necesidades de financiamiento. Establecer fondos de contingencia en el presupuesto del proyecto para cubrir posibles déficits financieros	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	DESUR			se realiza mediante seguimiento mensual de la situación financiera de la entidad. Se evalúan informes sobre disponibilidad de fondos y posibles restricciones presupuestarias que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
36	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	LA NATURALEZA DE	Condiciones climáticas o ambientales, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes.	Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas, mayores costos de ejecución.	5. CASI CIERTO	5	4. MAYOR	4	9	EXTREMO	CONTRATISTA	Realizar una evaluación exhaustiva de los riesgo climáticos y ambientales basándose en datos históricos y informes ambientales. Ajustar la planificación y programación de las actividades de la obra para evitar los periodos de condiciones extremas	2. IMPROBABLE	3.MODERADO	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA			La interventoria realiza un seguimiento diario a las condiciones climáticas y mediate bitácora de obra se deja plasmado al igual que las afectiones que estas conlleven. Se evalúan posibles impactos en la obra y se ajustan los planes de trabajo o medidas preventivas según sea necesario.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
37	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Incluir en el contrato cláusulas específicas que establezcan procedimientos claros para la resolución de disputas, como la mediación o el arbitraje	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA - DESUR			Se hace un seguimiento permanente por parte de la interventoria de las liquidaciones del personal y la entrega periódica de los documentos pertinentes con el fin de evitar una liquidación más extensa al finalizar el proyecto	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
38	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Falta de experiencia del personal Administrativo y/ o Operativo de obra.	Errores administrativos, mala ejecución y control del proyecto adicionalmente mayores costos y tiempos de ejecución.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Reclutar personal con experiencia comprobada en áreas críticas y complementar con personal menos experimentado para equilibrar el equipo	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO	SI	DESUR			se realiza mediante revisión mensual del desempeño del personal, evaluando su cumplimiento de tareas y capacitación. Se implementan programas de formación continua y se realizan evaluaciones periódicas para asegurar la competencia del equipo.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
39	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Cambios normativos en cuanto a especificaciones técnicas y pago de impuestos durante la ejecución del contrato.	Aumento del valor del proyecto, mayor tiempo de ejecución y posible desequilibrio económico del contratista.	1. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Incluir cláusulas en los contratos que permiten ajustes en las especificaciones técnicas y costos en caso de cambios normativos. Mantener un seguimiento constante de las normativas y regulaciones aplicables, tanto a nivel local como internacional	1. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA			mediante seguimiento trimestral de actualizaciones regulatorias y fiscales. Se revisan las modificaciones normativas y se ajustan los procesos del contrato según los nuevos requisitos.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
40	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Actividades adicionales y no previstas (obras extras), necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.	Mayores costos del proyecto y tiempo de ejecución.	5. CASI CIERTO	5	4. MAYOR	4	9	EXTREMO	DESUR / CONTRATISTA	Incluir en el contrato cláusulas específicas que definan como se manejarán las actividades adicionales y no previstas, incluyendo procedimientos para su aprobación y ajuste de costos. Realizar una evaluación exhaustiva y una planificación detallada desde el inicio del proyecto para identificar posibles actividades adicionales. Establecer un proceso formal de gestión de cambios que permita evaluar, aprobar y documentar cualquier actividad adicional necesaria	4. PROBABLE	3. MODERADO	3	BAJO	SI	CONTRATISTA			Por parte de interventoria se realiza seguimiento mensual de las aserca de la obra, identificando y avaluando las actividades fuera del alcance inicial. Se asegura que cualquier obra extra sea debidamente aprobada y documentada por el contratante antes de su ejecución.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
41	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Traslado de redes de servicios públicos o reposición de redes en mal estado no incluidas en el alcance del contrato.	Atrasos en el cronograma de ejecución de obra y mayores costos de ejecución del proyecto.	4. PROBABLE	4	4. MAYOR	4	8	EXTREMO	DESUR / CONTRATISTA	Realizar una evaluación exhaustiva de las redes existentes y su estado antes de iniciar la obra. Incluir cláusulas en el contrato que definan cómo se manejarán los costos y responsabilidades asociados al traslado y reposición de redes	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA			mediante seguimiento mensual de las condiciones de las redes existentes. Se verifica la identificación temprana de necesidades de traslado o reposición, gestionando su aprobación y documentación antes de realizar cualquier intervención.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
42	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	REGULATORIOS	Legalización de servidumbres o permisos de intervención voluntaria en predios privados.	Imposibilidad de iniciar con la ejecución del contrato, mayores costos y tiempo de ejecución del contrato	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR	Contar con el apoyo de asesores legales especializados en servidumbres y derecho de propiedad para asegurar que todos los procedimientos se realicen conforme a la ley	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA - DESUR			al inicio del proyecto se revisa el avance en la obtención de permisos y la legalización de servidumbres. Se verifica el cumplimiento de los plazos establecidos y se gestionan posibles retrasos o inconvenientes con los propietarios.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
43	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	No recepción de obras con entregas parciales por parte de la entidad contratante.	Mayores costos del contrato y/o deterioro prematuro de las obras por falta de operación y mantenimiento. Retrasos en el cronograma del proyecto, ya que la falta de aceptación formal impide avanzar con las siguientes fases del trabajo. Además, puede causar problemas de liquidez, ya que los pagos asociados a las entregas parciales no se realizarán hasta que se complete la recepción formal.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESUR / CONTRATISTA	Incluir en el contrato cláusulas específicas que definan los procedimientos para la recepción parcial de obras, incluyendo criterios de aceptación y plazos	1. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA - DESUR			mediante seguimiento mensual al avance de las entregas parciales, verificando que la entidad contratante cumpla con la recepción en los plazos acordados. Se gestionan comunicaciones continuas para resolver posibles retrasos	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
44	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Retrasos en la gestión de permisos, cambios en la normativa aduanera o costos inesperados en impuestos y tarifas pueden obstaculizar la liberación de equipos especiales.	Retrasos importantes en el cronograma del proyecto, ya que la falta de disponibilidad de estos equipos puede paralizar las actividades de construcción y desarrollo. Además, los costos inesperados en impuestos y tarifas pueden incrementar el presupuesto del proyecto, afectando su viabilidad financiera. Los cambios en la normativa aduanera pueden requerir ajustes en los procedimientos y documentación, generando complicaciones adicionales y posibles sanciones por incumplimiento.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	DESur / CONTRATISTA	Coordinar con todas las partes involucradas para planificar la liberación y entrega de equipos especiales, asegurando que se cumplan los plazos y requisitos técnicos.	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA			mediante seguimiento trimestral de los trámites y cambios regulatorios. Se verifica el estado de los permisos, se revisan posibles ajustes en tarifas o impuestos, y se gestionan con la anticipación los permisos necesarios para evitar retrasos en la liberación de equipos.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
45	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Uso de materiales de baja calidad en la construcción	Fallos estructurales, deterioro prematuro y problemas de seguridad en las obras. Esto puede generar costos adicionales para reparaciones y mantenimiento, así como retrasos en el cronograma del proyecto debido a la necesidad de reemplazar o reforzar los elementos afectados. Además, la reputación de la entidad contratante puede afectar la satisfacción de los beneficiarios y la reputación de DESur e incrementar los costos en la posventa.	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Trabajar con proveedores que tengan una reputación comprobada de suministrar materiales de alta calidad y realizar auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento de los estándares. Mantener una documentación detallada de todas las inspecciones y pruebas realizadas, así como de los certificados de calidad de los materiales utilizados	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA			Se realiza mediante inspecciones periódicas de los materiales entregados y su calidad. Se verifica que cumplan con las especificaciones técnicas y se realizan pruebas de calidad para garantizar que se usen los materiales adecuados. Se gestionan acciones de intervención para generar alertas tempranas de la calidad de los productos si se identifica que no cumplen con lo requerido.	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
46	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Ejecución inadecuada de procesos constructivos.	Defectos estructurales, problemas de seguridad y una disminución en la durabilidad de las obras. Esto puede generar costos adicionales para reparaciones y correcciones, así como retrasos en el cronograma del proyecto debido a la necesidad de rehacer trabajos mal ejecutados	3. POSIBLE	3	4. MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Designar supervisores experimentados para monitorear la ejecución de los procesos y asegurar que se sigan las especificaciones técnicas	3. POSIBLE	3. MODERADO	6	ALTO	SI	CONTRATISTA			se realiza mediante supervisión diaria o semanal de los trabajos en obra. Se revisan los procedimientos y se verifican que se cumplan las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos en el contrato. se deben llevar observaciones a comité técnico para tomar decisiones oportunas	Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad.
47	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Si durante la ejecucion del contrato son requeridos autorizaciones, permisos y licencias.	Retrasos en la ejecución del contrato y costos adicionales.	3. POSIBLE	3	2. MENOR	3	6	ALTO	DESUR /CONTR	Elaborar un cronograma detallado para la obtención de permisos, priorizando los más críticos. Hacer seguimiento al avance en la obtención de autorizaciones durante la ejecución del contrato.	1. XIMO	2. MENOR	3	BAJO	SI	CONTRATISTA - DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento y control por parte del supervisor. Verifica que permisos estén gestionados, en trámite o pendientes. Programa reuniones con los responsables para revisar el avance. Seguimiento al cronograma.	Permanente durante la etapa de ejecución.

Elaboró: Secretaria General	Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Fecha: 18/09/2024	Fecha: 19/09/2024	Fecha: 20/09/2024