ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
MATRIZ DE RIESGOS

No. PROCESO	27432	OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA E INSTALACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA VIAL Y DOMICILIARIA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA - PRIMERA FASE	MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	**DEMORA EN LA INICIACIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE FIRMA DEL SUPERVISOR.**	RETRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION PREVISTO EN EL CONTRATO.	2	3	5	ENTIDAD ESTATAL	TRANSFERIR EL RIESGO Y ACEPTARLO POR PARTE DEL INTERVENTOR	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO QUE SE FIRMA EL CONTRATO	MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL CONTRATO	DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL, O CUANDO SE GENERE UN CONTRATO
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**FALTA DE PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN RELACIÓN CON SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y PROVEEDORES (COMPRAS, ALQUILERES, SERVICIOS ETC).**	RETRASO EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO.	2	2	4	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR MECANISMOS, ACCIONES O MÉTODOS IDÓNEOS PARA QUE EL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA SE EJECUTE EN EL TIEMPO, ALCANCE, CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y DE CALIDAD.	3	2	5	**ALTO**	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**RIESGO POR ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES Y/O FALLECIMIENTO SUFRIDO POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**	RETRASO EN EL EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO.	2	3	5	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR MECANISMOS, ACCIONES O MÉTODOS IDÓNEOS PARA QUE EL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA SE EJECUTE EN EL TIEMPO, ALCANCE, CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y DE CALIDAD.	2	3	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	EN EL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	**CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO: FLUCTUACIONES DE PRECIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS**	EN CASO DE AUMENTO DE LOS COSTO DURANTE LA EJECUCION, ESTOS RIESGOS SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	3	2	5	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO Y ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	2	2	4	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA EL INCREMENTO DE LOS BIENES E INSUMOS	EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABILICE LOS PRECIOS	EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LOS COSTOS QUE PRESENTA Y QUE NO GENEREN UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO	CADA VEZ QUE LA ENTIDAD LO ESTIME CONVENIENTE
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	**LA MODALIDAD CONTRACTUAL ES LA QUE RESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL SERVICIO A CONTRATAR.**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL	1	1	2	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	1	1	2	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO QUE SOPORTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y LA MODALIDAD CONTRACTUAL A UTILIZAR	CON LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO PREVIO	EN CADA OPORTUNIDAD QUE SE APRUEBA UN ESTUDIO PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O CONVENIO
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	**LOS REQUISITOS HABILITANTES SON LOS INDICADOS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN EL SECTOR ECONÓMICO SE ENCUENTRAN PROPONENTES QUE CUMPLAN LOS MISMOS.**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	2	2	4	ENTIDAD ESTATAL	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	1	2	3	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO QUE SOPORTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y LA MODALIDAD CONTRACTUAL A UTILIZAR Y LOS REQUISITOS HABILITANTES	CON LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, INCLUYENDO EN ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO QUE JUSTIFICA LOS INDICADORES Y REQUISITOS HABILITANTES	A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO PREVIO	EN CADA OPORTUNIDAD QUE SE APRUEBA UN ESTUDIO PREVIO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO O CONVENIO

7	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	**EL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS PRECIOS DE MERCADO.**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO, REALIZANDO UN ADECUADO ANÁLISIS DEL SECTOR, RECIBIENDO COTIZACIONES QUE PERMITAN ESTABLECER EN PROMEDIO EL PRECIO DEL MERCADO	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	A PARTIR DEL PRESUPUESTO REALIZADO DE ACUERDO A PRECIOS DEL MERCADO	EN LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	MEDIANTE LA FIRMA APROBATORIA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DEL ESTUDIO PREVIO Y EL CONSECUENTE CONTRATO	EN LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE DA FUNDAMENTO AL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA ENTIDAD.
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	**QUE NO SE FIRME EL CONTRATO, O QUE EL CONTRATISTA PUEDE NEGARSE**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	2	3	5	CONTRATISTA	EVITAR EL RIESGO	1	1	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	CUANDO EL CONTRATO SEA IMPRESO Y SE VERIFIQUEN LAS FIRMAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	EN EL MOMENTO DE EXPEDIR LAS PÓLIZAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE IR FIRMADO POR AMBAS PARTES.	EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR EL CONTRATO	CADA VEZ QUE SE GENERE UN CONTRATO
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	**QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS, SEAN EXTEMPORANEAS O NO CORRESPONDAN A LAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	2	3	5	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO Y ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	AL VERIFICAR, POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**QUE NO SE CUENTE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA O RETRASO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	3	2	5	CONTRATISTA	TRANSFERIR EL RIESGO Y ACEPTARLO POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	2	5	ALTO	SI	CONTRATISTA	EN EL MOMENTO EN QUE NO SE ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN	AL ELABORAR POR PARTE DEL SECRETARIO O DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEFINITIVO Y PUBLICARLO EN EL SECOP	REVISANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA EL CONTRATISTA POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR Y REALIZANDO EL INFORME DE EVALUACIÓN	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
11	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	**LA DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DEL PERSONAL SOLICITADO Y LAS CARGA DE TRABAJO A EJECUTAR, SON CLAROS Y CORRESPONDE A LA NECESIDAD**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN	2	3	5	ENTIDAD ESTATAL	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA CONCURRENCIA DEL EVENTO ELABORANDO LOS ESTUDIOS PREVIOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO U OBRA	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESPECIFICANDO LAS CARASTERISTICAS Y EXPENRIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO	CON LA PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	VERIFICANDO QUE LOS PERFILES, ACTIVIDADES Y SERVICIOS CORRESPONDEN A LAS NECESIDADES PRECISAS A SATISFACER	DURANTE A ETAPA PRE CONTRACTUAL Y CADA VEZ QUE SEA NECESARIO
12	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	**EXPERIENCIA E IDONEIDAD DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO**	RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA DISCIPLINARIA Y/O FISCAL Y/O PENAL. AUSENCIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DESGASTE ADMINISTRATIVO	3	2	5	CONTRATISTA	REVISION Y VERFICACION EXAUSTIVA DE LAS HOJAS DE VIDA PRESENTADAS EN EL PROCESO	1	3	4	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	AL VERIFICAR, POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SU OFERTA
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**QUE SE EFECTUE UN MAYOR PLAZO EN LA EJECUCIÓN AL INICIALMENTE PACTADO.**	RETRASO EN LAS ETAPAS PREVISTA EN EL CONTRATO.	4	1	5	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ ADOPTAR MECANISMOS, ACCIONES O MÉTODOS IDÓNEOS PARA QUE EL CONTRATO OBJETO DE VIGILANCIA SE EJECUTE EN EL TIEMPO, ALCANCE, CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y DE CALIDAD.	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATO VIGILADO, CONFORME AL CRONOGRAMA DE CADA ETAPA Y A LOS PLAZOS PREVISTO.	PERMANENTE
14	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	**QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR**	DIFICULTAD EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, HALLAZGO Y ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN OPORTUNA.	3	2	5	CONTRATISTA	NO SE FIRME EL ACTA DE INICIO SIN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION COMPLETA	2	3	5	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	HASTA QUE FINALICE EL CONTRATO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATO VIGILADO, CONFORME AL CRONOGRAMA DE CADA ETAPA Y A LOS PLAZOS PREVISTO.	PERMANENTE

15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**QUE EL CONTRATISTA SOLICITE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO**	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACCTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	AL VERIFICAR, POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA	SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL Y EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
16	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	**FALTA DE UNA SUPERVISIÓN OPORTUNA, COMUNICACIÓN PERMANENTE Y PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS PARA EVALUAR LOS AVANCES DE LA EJECUCION.**	ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	4	1	5	ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	EN EL MOMENTO EN QUE INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SOLICITUD DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	INFORME DE SUPERVISION
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**INFORMES TECNICOS ERRONEOS O INCOMPLETOS**	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	3	2	5	CONTRATISTA	CONTROL DE CALIDAD Y REVISION TECNICA	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL	ENTREGA DE DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISION QUE VERIFIQUE CALIDAD DE INFORMES TECNICOS	PERMANENTE
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	**ASONADAS, PAROS O BLOQUEOS**	SUSPENSION DE ACTIVIDADES	3	2	5	CONTRATISTA/ ASOCIADO Y ENTIDAD ESTATAL - COMPARTIDO	COORDINACION CON AUTORIDADES Y REPROGRAMACION	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE INICIE LA EJECUCION DEL CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISION QUE EVIDENCIA AFECTACIONES POR ORDEN PUBLICO	PERMANENTE
19	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	**INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS SOLICITADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIEGENTE - Decreto 736 de 1993 / Normas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi**	SANCIONES	2	2	4	CONTRATISTA	VERIFICACION NORMATIVA	1	3	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME TECNICO QUE VERIFIQUE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PERMANENTE
20	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTAL	**INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL**	SANCIONES	2	1	3	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO AMBIENTAL	1	3	4	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL -AMBIENTAL	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME AMBIENTAL QUE VERIFIQUE CUMPLIMIENTO	PERMANENTE
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	**INCREMENTO DE COSTOS**	IMPACTO FINANCIERO	3	2	5	ENTIDAD ESTATAL	CONTROL DE COSTOS	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - FINANCIERO	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DE EVIDENCIA DE VARIACIONES	INICIO DEL CONTRATO
22	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	**DIFICULTA DE ACCESO A ZONAS**	RETRASOS	3	2	5	CONTRATISTA/ ASOCIADO Y ENTIDAD ESTATAL - COMPARTIDO	PLANEACION LOGISTICA	2	3	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - TECNICO	INICIO DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE CAMPO QUE EVIDENCIA CONDICIONES DE ACCESO	PERMANENTE
23	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	**EVENTOS CLIMATICOS**	RETRASOS	3	2	5	CONTRATISTA/ ASOCIADO Y ENTIDAD ESTATAL - COMPARTIDO	PLAN DE CONTINGENCIA	3	2	5	ALTO	SI	ENTIDAD ESTATAL - SUPERVISOR	EN EL MOMENTO EN QUE OCURRA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DE SUPERVISION SOBRE AFECTACION CLIMATICA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO