ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: "CONSULTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIA Y PLUVIAL Y ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS -FASE 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					INDERBA	proponente/ Contratista	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las obsevaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Reporte de la situación por parte del Contratista. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación.	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes/servicios contratados	2	General	Externo	X			X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Contratista	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Reporte de la situación por parte del Contratista. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación.	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Aumento de los costos en insumos de bioseguridad para la ejecución del proyecto producto de pandemias, virus etc.	4	General	Externo				X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Implementar los protocolos de seguridad y bioseguridad que dispongan las autoridades nacionales y territoriales, con la adquisición de los elementos de protección y bioprotección requeridos	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Validación de los costos de mercado de los elementos de bioseguridad para el cumplimiento de protocolos definidos por las autoridades nacionales y territoriales, y reporte ante la Supervisión.	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	5	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	2	4	6	Riesgo medio	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Una vez el Contratista reporte la situación se deberá realizar la revisión aleatoria de costos de mercado. Realización de nuevo estudio de mercado	Por Evento
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo			X	X		1	4	5	Riesgo medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Contratista	Etapa de Ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la adopción de decisiones.	Diario
Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos. Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento al contrato.	Por Evento
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	8	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
	No suscripción del contrato por parte del Contratista	9	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	10	General	Interno / Externo			X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del Supervisor.	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor	Etapa Contratación	Fecha de Liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del Supervisor.	1	4	5	Riesgo Medio	Supervisor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	12	General	Interno			X			3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Seguimiento por parte del Supervisor.	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de liquidación	A través del seguimiento del Supervisor	Semanal
	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del contratista respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	13	General	Interno	X			X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 ibidem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento
	Perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.	14	General	Interno / Externo	X			X		2	4		Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento
	Prestación de servicios con mala calidad por parte del Contratista.	15	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento
	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.	16	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento
	Mala calidad de los bienes y/o productos suministrados y/o vendidos por parte del contratista	17	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento delsupervisor	Por Evento
	Liquidación del contrato de manera oportuna	18	General	Interno / Externo				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del Supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Contratista	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
Salud y Seguridad en el Trabajo	El incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo que generan riesgos laborales asociados a la ejecución del contrato	19	Especifico	Externo				X		5	4	9	Riesgo Extremo	0%	100%	El contratista deberá aplciar y cumplir con las normas asociadas a la seguridad y salud en el trabajo y el supervisor deberá efectuar el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de estas.	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor , y Contratista	Etapa de ejecucion	Etapa de Ejecución	Establecer seguimiento a la ejecucion del contrato por parte del supervisor.	Por Evento
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	20	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro Contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticioados	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	21	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	22	Especifico	interno				x		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Revision por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicacion en la plataforma secop II	1	1	2	Riesgo Bajo	supervisor y/o interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de liquidación	Mediante las publicacion de los informes de ejecucion de lo contratos y todos sus soportes.	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse que afecten la ejecución del contrato.	23	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A			0		Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Reporte de la situación por parte del Contratista. Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato y/o Interventor de la situación.	Por evento
Ambiental	Incumplimiento por parte del proveedor y/o falta de revisión y seguimiento a las obligaciones que emanan de cumplimiento a requisitos legales ambientales (Licencias, permisos, registros sanitarios).	24	Especifico	Interno				X		4	3	7	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Revisión del cumplimiento de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos, durante las etapas de planeacion,selección y ejecución del contrato. En caso de incumplimiento durante la ejecución aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal	Por Evento
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	25	General	Interno / Externo	X	X	X	X		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento