



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS CONTRACTUALES

Nombre del organismo:					Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP					Tipo de proceso:			CONCURSO DE MERITOS ABIERTO			Número de proceso:						
Objeto de proceso:					REALIZAR ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ASOCIADO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA CADICA LA ELVIRA HASTA LA PTAP CAMPOALEGRE, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO																	
															Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión			
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A Quien se le Asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad2	Impacto3	Valoración del riesgo2	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Economico	Precios Artificialmente Bajos	Rechazo de la oferta. En el caso que sea la única oferta, se declarara de desierto del proceso.	2	3	5	Medio	Contratista	El comité evaluador y el tecnico asignado al proceso deben verificar las ofertas de los proponentes para evaluar su idoneidad	1	1	2	Bajo	SI	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Verificación de análisis de costos unitarios y solicitando susanaciones a los oferentes las veces que se requieran dando cumplimiento de los requisitos del pliego.	Durante el plazo para evaluar
2	General	Externo	EJECUCION	De la Naturaleza	Eventos naturales	Entorpecen el cumplimiento del objeto contractual.	4	3	7	Alto	UAESP/ CONTRATISTA	Tener Planes de contingencia. Realizar un balance de las actividades ejecutadas y reprogramar las actividades no ejecutadas ajustando los presupuestos.	3	2	5	Medio	SI	Supervisor y Contratista	Ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	Informes semanales de campo y actas de avance	Durante la ejecución del contrato
3	Especifico	Interno	Ejecución	Social/Politico	Alteraciones de orden público, paros o manifestaciones en la zona rural	Suspensión temporal de los trabajos de campo y retraso en el cronograma	5	3	8	Extremo	Compartido	Informar a la unidad y a las autoridades competentes sobre la novedad del orden público en la zona de influencia, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado	3	2	5	Medio	SI	Supervisor y Contratista	Ejecución	Hasta finalizar el plazo de ejecución del contrato.	verificar los planes de emergencia y contingencia que tiene estipulados para posibles eventualidades en la ejecución del contrato.	Según necesidad
4	General	Externo	Selección	Financiero	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato	Impacto económico al Contratista, no cumplimiento del objetivo del contrato.	3	5	8	Extremo	CONTRATISTA	Informar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, para activacion de polizas de cumplimiento.	3	3	6	Alto	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	de acuerdo a la necesidad en la ejecución del contrato	de acuerdo a la necesidad en la ejecución del contrato	Seguimiento a la ejecución de polizas de la entidad	Durante el término de ejecución del contrato
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Cambios en la normativa técnica, ambiental, tributaria o de contratación pública durante la fase de planeación/estructuración del proceso	Modificaciones a los pliegos o retrasos en la apertura del concurso de méritos - Eventual incremento en los costos indirectos o exigencias técnicas adicionales.	2	1	3	Bajo	UAESP/ CONTRATISTA	El consultor prevé en sus indirectos la carga tributaria vigente. Actualización continua de normatividad por la Supervisión.	1	1	2	Bajo	No	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Durante la etapa de la ejecución del contrato
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Complejidad en vías de acceso	Dificultades para intervenir la zona de trabajo	4	4	8	Extremo	CONTRATISTA	Tener un plan de emergencia y contingencia para atender las posibles eventualidades que se puedan presentar en las zonas donde se va a intervenir, garantizando la intervención y el facil acceso	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	De acuerdo a la necesidad	De acuerdo a la necesidad	Tener en cuenta todos los factores de riesgos que puedan intervenir en la ejecución del contrato	Durante la etapa de Ejecución
7	General	Externo	Selección	Precontractual	Reclamos y Observaciones por los oferntes	Demoras en la ejecución del contrato	3	4	7	Alto	ENTIDAD	Se deben definir reglas claras en la invitacion publica de la oferta y en el pliego de condiciones	2	1	3	Bajo	No	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva	Durante el proceso de evaluacion
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el consultor no entregue los informes parciales o definitivos en las fechas pactadas en el cronograma	Desfase en el plazo contractual de 3 meses y vencimiento de la vigencia presupuestal.	3	3	6	Alto	Compartido	Monitoreo Técnico: Revisión y actualización continua de la normatividad técnica aplicable (RAS - Res. 0330/2017, Ley 1523/2012, NSR-10) por parte del Supervisor y el Contratista para garantizar la validez legal del estudio	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor y Contratista	Reuniones quincenales de seguimiento y revisión de actas parciales.	Hasta la fecha de terminación del contrato	Reuniones quincenales de seguimiento y revisión de actas parciales.	Durante la etapa de Ejecución
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento en el no pago de salarios y prestaciones sociales.	Suspensión de labores de campo y reclamos laborales a la Entidad	2	5	7	Alto	CONTRATISTA	Verificacion de planillas de pago seguridad social y pago de salarios.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor y Contratista	En la etapa de ejecución	En la etapa de finalizacion del contrato	Se validara mesualmen verificando las planillas de pago del contratista.	mesual
10	General	Externo	Selección	Operacional	Contratacion de personal no idoneo a causa de una externalidad	Problemas tecnicos en el desarrollo de las actividades debido a que el personal no cuenta con la experticia	3	5	8	Extremo	ENTIDAD	Cumplimiento de los perfiles solicitados en el pliego de condiciones	2	1	3	Bajo	NO	Comité Evaluador	En la etapa precontractual	en el tiempo estimado en el proceso de selección	Imparcialidad en las evaluaciones de las ofertas garantizando una selección objetiva	Durante el proceso de evaluacion