MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
1	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios previsibles en normatividad, mayores impuestos, cambio en el régimen laboral, etc	Desequilibrio de la Ecuación Contractual	3	2	5	Riesgo Medio	Plan de contingencia para los escenarios posibles	Contratista	Revisión de normas – mensual
2	Ejecución	Riesgo Social	Paros, huelgas de grupos de interés, gremios, sindicatos, o trabajadores del interesado en contratar con LA ENTIDAD.	Acciones Judiciales	2	2	5	Riesgo Alto	Establecer medidas de control con apoyo de la fuerza pública y plantear el dialogo como estrategia de minimización del riesgo	Contratista/Entidad Contratista	Registros e informes – mensual
3	Ejecución	Riesgo Social y Político	Situaciones de orden público que pueden afectar la seguridad e integralidad de los bienes y las personas custodiadas	Suspensión de la Ejecución Contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Establecer medidas de control con apoyo de la fuerza pública y plantear el dialogo como estrategia de minimización del riesgo cia	Contratista/Entidad	Registros e informes – mensual

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
4	Ejecución	Riesgo Financiero	Problemas en la capacidad del contratista en conseguir recursos financieros	Acciones Judiciales y Administrativas	2	5	7	Riesgo Alto	Seguimiento oportuno del Contrato, verificación de la capacidad financiera del contratista y oportunidad en el pago	Contratista	Registros e informes – mensual
5	Ejecución	Riesgo Operacional	El proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo.	Acciones Judiciales y Administrativas	1	5	6	Riesgo Alto	Información constante y oportuna	Contratista	Registros e informes – mensual
6	Ejecución	Riesgo Operacional	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al contrato.	Desequilibrio Económico del Contrato	3	5	6	Riesgo Alto	Revisión adecuada de la propuesta económica, descripción técnica del proyecto y materiales necesarios para la ejecución	Contratista	Registros e informes – mensual

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
7	Ejecución	Riesgo Operacional	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por causas imputables al contratista	Incumplimiento en la entrega del objeto contractual	3	5	6	Riesgo Alto	Validación oportuna de los tiempos de ejecución del proyecto y las posibles amenazas que lleven a la extensión en tiempo	Contratista	Registros e informes – mensual
8	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentes de trabajo de recurso humano utilizado por el contratista para la ejecución del contrato, enfermedad laboral, sin que el recurso humano se encuentre cubierto por el régimen de seguridad social	Acciones Judiciales	3	5	6	Riesgo Alto	Verificación y validación de las afiliaciones a seguridad social del contratista para la correcta ejecución de las actividades programadas.	Contratista	Planillas de seguridad social Registros de actividades – mensual

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
9	Ejecución	Riesgo Tecnológico	Mayor costo de operación y mantenimiento de equipos. Mayor Costo de adquisición o reposición de los inicialmente previstos. Incremento de los equipos adquiridos y/o subcontratados	Desequilibrio Económico del Contrato	3	5	6	Riesgo Alto	Revisión adecuada de la propuesta económica, descripción técnica del proyecto y materiales necesarios para la ejecución	Contratista	Registros e informes – mensual
10	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión de la ejecución del Contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación	Contratista/Entidad	Registros, actas, informes – Cuando se requiera

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
11	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	Contratista, interventor y supervisor	Registros al iniciar y finalizar actividades – Cuando se requiera
12	Ejecución	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	3	4	7	Riesgo Alto	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en la ejecución del proyecto en caso de ser necesario o solicitar a la ARL que los suministre	Contratista	Formatos SST internos del contratista/ evidencias de entrega/registros – diariamente

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
13	Ejecución	Riesgo financiero, legal y reputacional	Actos de corrupción	Violación de los principios de transparencia y responsabilidad, apropiación ilegal de los recursos del estado	3	4	7	Riesgo medio	Mejorar la calidad de los datos públicos, promover el acceso a la información, acción efectiva de órganos de control,	Entidad, veedurías ciudadanas, entes de control	Cuando se requiera
14	Ejecución	Riesgo de Calidad Técnica	El producto (documento de actualización del PMGRD) no cumple con los lineamientos metodológicos y estándares técnicos exigidos por la UNGRD, generando observaciones y reprocesos.	Retrasos en la aprobación del producto y en el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Riesgo Alto	Supervisión técnica permanente por parte de la interventoría, mesas de trabajo periódicas de validación de avances con la OMGRD y ajuste del producto a la Guía Metodológica vigente de la UNGRD	Contratista/Interventoría	Actas de mesas de trabajo e informes de avance – mensual

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
15	Ejecución	Riesgo de Información	Demora o insuficiencia en el suministro de información cartográfica, estudios de amenaza y diagnósticos previos por parte de la Alcaldía y otras entidades del SNGRD, necesarios para la actualización del Plan.	Retraso en el cronograma de ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Suministro oportuno de la información disponible por parte de la Alcaldía al inicio del contrato, mesas de articulación interinstitucional y cronograma de entrega de insumos	Entidad/Contratista	Actas de reunión y registros de entrega de información – mensual
16	Ejecución	Riesgo Operacional	Rotación o indisponibilidad del personal técnico clave (profesionales en gestión del riesgo, SIG e ingeniería) ofertado para la ejecución del contrato.	Disminución en la calidad y oportunidad del producto	2	5	7	Riesgo Alto	Verificación periódica del equipo de trabajo frente a la propuesta técnica y cláusula de reemplazo de personal con perfil equivalente o superior, previa aprobación de la interventoría	Contratista	Verificación de hojas de vida y control de asistencia – mensual

No.	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Tratamiento/Controles a ser implementados	Persona responsable	Monitoreo y revisión
17	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición de nuevos lineamientos, guías o modificaciones normativas por parte de la UNGRD o el Gobierno Nacional durante la ejecución del contrato, que impliquen ajustes metodológicos al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.	Necesidad de ajustar el producto a la nueva normatividad, con posible afectación del cronograma	2	4	6	Riesgo Alto	Seguimiento permanente a la normatividad vigente del SNGRD y actualización oportuna de los productos conforme a los nuevos lineamientos	Contratista	Revisión de normatividad vigente – mensual

Original firmado

MAIRA ALEJANDRA PÉREZ VIDES
ASESORA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Daniela Castro Arrieta	Contratista Gestión de Riesgos	
Revisó	Maira Pérez Vides	Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			