CONTRATO DE OBRA - MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

OBJETO: "SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO INTERNACIONAL DE PORRISMO 2023 A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"

| # | CLASE | FUENTE | TIPO | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Y CAUSAS QUE LO GENERAN | EFECTOS DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | RESPONSABLE | TRATAMIENTO DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿APLICA ACCIÓN DE CONTINGENCIA? | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTINGENCIA | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN DE CONTINGENCIA | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTINGENCIA | SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DE CONTINGENCIA | TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos, sin condiciones técnicas, jurídicas, entre otras, que puedan afectar la obtención del objeto contractual | Retraso la ejecución o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | MUNICIPIO | Comunicar a través de oficios o correo procesos las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan y Revisión, consolidar y armonizar del contenido de los documentos que hacen parte del proceso. Revisión y aprobación | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes tenga la parte que le corresponde con copia y conformidad | PERMANENTE |
| 2 | Logístico | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación por alza en los precios cotizados para los servicios a contratar generados por circunstancias imprevistas, no previstas durante el estudio de mercado | Perjuicio económico para cubrir el requerimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Justificar adición si contrato incluido en vigencia, con proyección a alza en contratistas (gastos) / No aplica | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada | Solicitud de aclaración en caso de ser subsanables los informes. Declarar desierto el proceso por que las falencias no son subsanables o por que implican cambio en la propuesta | 4 | 1 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigido al proponente. Publicación de Resolución que declara desierto el proceso / No aplica | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | La respuesta y documentos aclarando que ajuste el proponente deberán estar frente en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual | NO APLICA |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas. | Incumplimiento del cronograma del proceso, incurrir en faltas graves normativas | 1 | 1 | 2 | BAJO | MUNICIPIO | Revisión jurídica y Mantenimiento los procedimientos, rutinas diarias / Realizar evaluación con matrices normativas, producto al análisis consolidar jurídico y técnico | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes tenga la parte que le corresponde con copia y conformidad | NO APLICA |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios originados en la necesidad de la contratación de hacer ajustes a las especificaciones técnicas, con que estos cambios sean reputables a lo listo de planeación | Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido | 1 | 1 | 2 | BAJO | MUNICIPIO | Comunicar a través de oficios o correo procesos las correcciones a las que haya lugar y garantizar que todos los posibles proponentes lo conozcan / No aplica | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los proponentes conozcan los nuevos requerimientos | NO APLICA |
| 6 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurrir por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecten las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas | Declaración de desierto o viabilidad para acuerdo con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | | Revisión jurídica y técnica con permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / No aplica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir las situación | NO APLICA |
| 7 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentar las garantías exigidas en los estudios previos y/ en la misma no cumplan con el suficiente y su presentación en tiempo | Retrasos en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinen solución / Seguimiento constante y oportuno de la vigencia/plazo solicitado. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | UNICA |
| 8 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Aceptación de garantías que no estén debidamente constituidas | No contar con un respaldo en el caso de un incumplimiento contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas exigidas, en las condiciones y montos establecidos. | UNICA |
| 9 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Relaciones de tensores sobre la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución de las actividades. Insuficiencia en el suministro o falta del servicio requerido. Elaboración de acta administrativa que declara el evento | 1 | 1 | 2 | BAJO | MUNICIPIO | Atención jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de incumplimiento. Acta administrativa al que haya lugar para definir el evento objeto de incumplimiento / No aplica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | MUNICIPIO | N/A | N/A | Actas administrativas y demás documentos adicionales que permitan definir las situación. | PERMANENTE |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Afectación al desarrollo del objeto contractual por alteraciones de orden público (disturbios, vandalismo, bloqueo, paro, resistencia de la comunidad, actos terroristas) o de grupos al margen de la ley, entre otros) | Retraso en la ejecución del contrato por requerimiento | 4 | 4 | 8 | ALTO | CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer mecanismos expresos para acoger y suministrar el bien o servicio solicitado / No aplica | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, acompañamiento, coordinación, acompañamiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tengan las Acciones legales necesarias a las que haya lugar. | PERMANENTE |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Declaratoria de vacíos de divergencia de los contratos, selección, entre otros que retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos y/o incumplido a la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Establecer mecanismos contractuales que permitan controlar la ejecución de las obligaciones a los inconvenientes que se puedan presentar. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. | NO APLICA |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectaciones a tensos de tensores durante la ejecución del objeto contractual | Retrasos/errores y/o demoras de tensores | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento de las manifestaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento de las normas colectivas pensiva por vulneraciones requeridas para ejecutar los tensos. Póliza de responsabilidad civil | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. Seguimiento a cargas y/o indemnizaciones presentadas por tensos. | NO APLICA |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Inadecuado o falla por almacenamiento tecnológico, comunicación falta de energía | Suspensión de las actividades técnicas riesgo de seguridad y vigilancia | 1 | 1 | 2 | BAJO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Declarar de las causas que originan el suceso y mantenimiento y reemplazo de los equipos que sufrieron daño en los equipos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Certificaciones de la funcionalidad de los equipos del equipo | PERMANENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuados, inconsistentes o que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta sus actividades conforme a las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionamiento de la misma. | Falta idoneidad del personal vinculado a la ejecución de los servicios y/o ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RM | CONTRATISTA | Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios.<br>Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas. | 2 | 2 | 4 | RM | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución del servicio | CONTINUO |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo financiero | Por los efectos derivados de los variaciones en los precios del mercado de los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato | Variación precios | 2 | 2 | 4 | RM | CONTRATISTA | Revisión de precios según el mercado | 2 | 2 | 4 | RM | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión de precios según el mercado | CONTINUO |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Se refiere a los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que pueden tener impacto en la ejecución del contrato, como tormentas, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Retrasos en el avance de las etapas del proyecto y del cronograma establecido para la ejecución del contrato<br>Reclamaciones | 3 | 3 | 6 | RA | MUNICIPIO | Dejar acuerdo con permisos establecer normatividad vigentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo<br><br>Informes de Contratistas y contratación del seguro | 2 | 2 | 4 | RM | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Revisión en temas de cláusulas, las emergencia y seguros, formalizar para poder dentro cláusulas | CONTINUO |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato por falta de equipo suficiente, personal idóneo y con la experiencia necesaria o daños en las instalaciones y/o equipos requeridos por parte del contratista | Retrasos en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | RM | CONTRATISTA | Tener planes de contingencia para gestionar los siniestros que se presenten<br>Reportar oportunamente al MUNICIPIO los novedades que afecten el cumplimiento del objeto contractual.<br>Póliza de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista.<br>Seguimiento a la ejecución del contrato y fechas de avances y/o novedades. | CONTINUO |

CLASE
General
Específico

FUENTE
Interno
Externo

PROCESO
Planeación
Ejecución
Contratación
Evaluación

TIPO
Riesgos Financieros
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Reputacional
Riesgos en la Ejecución
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos