

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS																					
MATRIZ DE RIESGOS																					
Código: A-ABS-F-16					Versión: 01					Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022											
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN																					
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA LED FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE EL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.																					
FECHA:																					
No.	Cat.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Cuál puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Cualificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuál es?	
1	Esperanza	Interno	"Planificación"	Riesgo Operacional	Errores involuntarios que queden en los pliegos de condiciones, descripción, estudios previos.	Afectación del presupuesto proyectado	3	3	6 y 7	Riesgo Alto	"A la Entidad"	Audiencias, Visitas técnicas, etapas de observación a prolegajos y pliegos	2	1	2,3,4	NO	La entidad constantemente tiene control sobre los pliegos	Al iniciar etapa de planeación	T1: Al finalizar etapa de planeación	Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso	Al finalizar la etapa de selección
2	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Preclas Por debajo del Presupuesto Oficial ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los ítems del APN del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, IVA, en la propuesta del proponente y/o contratista.	Impacto económico al Contratista	4	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguran la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada.	2	2	4	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Supervisión, Control	Al inicio de la ejecución del contrato	A la finalización de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance, al cumplimiento del programa de inversiones. Compras Técnicas. Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Replanteamiento en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	Esperanza	Interno	Contratación-Ejecución	Riesgo Operacional - Regulatorio - Económico	El no cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato por parte del contratista (pago adelantado, pólizas) dentro del tiempo exigido en la invitación.	Al incumplimiento del objeto contractual dentro del plazo indicado y al no cumplimiento del principio de la amplitud del presupuesto	3	4	6 y 7	Riesgo Alto	Contratista	Una vez firmada la minuta, se debe ejercer control sobre el contratista para que realice los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.	2	2	2,3,4	SI	Supervisión	Después de firmada la minuta.	Al inicio de la ejecución del contrato	Verificando que se realicen los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato.	Después de firmada la minuta y antes de iniciar obra de obra.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Salida del mercado de insumos o materiales primas fundamentales para el desarrollo del objeto del contrato.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad y contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual	1	1	2	Si el aumento de costos primas básicas puede afectar, entonces se acordó solución alternativa.	Supervisión, Control	Al inicio de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento del suministro de materiales primas e insumos en el mercado. Replanteamiento en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	
5	Esperanza	Interno	"Selección"	Riesgo Financiero	Cuando el contratista tiene un mal cálculo de sus costos e incurre en pérdidas	Afectación del proceso de verificación y evaluación	4	1	5	Riesgo Medio	"A la Entidad"	Verificación de los precios unitarios - Solicitar al contratista para que explique los costos cuando se presumen bajos	2	1	2	NO	La entidad constantemente tiene control sobre el proceso	Al iniciar etapa de Selección	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.	Al finalizar la etapa de selección	

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS														
MATRIZ DE RIESGOS														
Código: A-ABS-F-16 Versión: 01 Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022														
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN														
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA LED FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE EL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.														
FECHA:														
No.	Clase	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (Cuál puede pasar, y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Monitoreo y revisión
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Retraso en la ejecución de las obras. Afectación del tiempo total de ejecución del contrato	Retraso en la ejecución de las obras. Afectación del tiempo total de ejecución del contrato	3	3	9	Riesgo alto	Contratista	Realizar los pedidos de materiales con suficiente antelación	2	Verificación de los cronogramas de pedido y facturas
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por el Contratista	Instabilidad de la obra. Paralelismo o límites en la puesta en servicio de la obra. Aumento del costo del contrato.	1	2	2	Riesgo Bajo	Contratista	Implementar el plan de manejo ambiental	1	A través de la verificación de los documentos que aporta el contratista.
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, parricidas, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de atención del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas.	Pérdida de Bienes del contratista, daños al proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto.	2	3	6	Riesgo Medio	Entidad y contratista	Información sobre orden público en las zonas de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflictos a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar ataques.	1	A partir de la información oficial, información del supervisor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.
13	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para clientes particulares, lamparillas y demás señalización necesaria, de seguridad industrial, de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores. Incumplimiento del proyecto por parte de la comunidad.	3	2	6	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	2	Inspecciones diarias. Comités Técnicos, Seguimiento a Informes, requerimientos escritos-Ratificación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS																				
MATRIZ DE RIESGOS																				
Código: A-ABS-F-16 Versión: 01 Vigente: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022																				
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN																				
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA LED FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE EL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.																				
FECHA:																				
No.	Categoría	Fuente	Estrategia	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control de los riesgos	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Ejecución de mayores cantidades no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución.	Demora en la ejecución del proyecto por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La supervisión en la ejecución del proyecto, para controlar las actividades autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las especificaciones técnicas contractuales.	1 1 2	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del supervisor de la ejecución de los ítems requeridos del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.		semanal
15	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Variación de cantidades debidamente justificadas. Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementan o disminuyen las cantidades previstas para la ejecución. La entidad asume las variaciones de las cantidades debidamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades previstas inicialmente, siendo necesario ajustar el balance de cantidades, para conformar el presupuesto contractual.	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad y contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades.	3 2 5	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Análisis y revisión de los estudios realizados y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario.		mensual
16	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes. Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que corresponden. La entidad asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1652 de 2013.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual, solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	1 1 2	NO	Supervisores, Contratista	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes que puedan interferir con el proyecto	cuando se valore la interferencia de las redes de servicio público existentes	Seguimiento permanente a la Gestión para solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.		Cuando se presente la interferencia, según sea necesario
17	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otros variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables financieras, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1 2 3	NO	Contratista	Fase precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que pueden afectar al contrato.		Mensual

PROCESO: ADQUISICIÓN, BIENES Y SERVICIOS																					
MATRIZ DE RIESGOS																					
Código: A-ABS-F-16										Versión: 01											
Vigencia: Resolución No. 432 del 22 de diciembre del 2022																					
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN																					
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA LED FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE EL DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.																					
FECHA:																					
No.	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Alta el análisis económico el control?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
15	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previo con la normalidad existente al cierre del proceso de selección	2	3	6	Riesgo Medio	Entidad	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	NO	Supervisores, Contratista	Fin del precontractual, y cuando se expide la norma posterior que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normalidad que sigue el proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual

