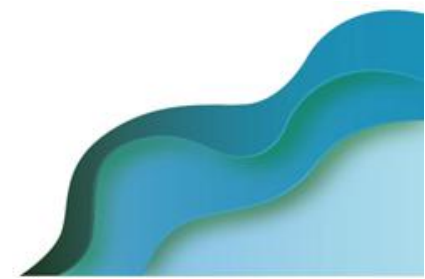


MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externas	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la prestación del servicio	Los servicios no son prestados en los tiempos previstos y afectan el funcionamiento	2	3	5	medio	Contratista	se transfiere el riesgo solicitando en el proceso la presentación de la Póliza de Cumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	contratista	Desde la planeación del contrato y durante la ejecución del contrato	cuando termine el plazo de ejecución del contrato y el tiempo de más en que se solicitan las garantías	informes de supervisión para verificar que el contrato se este cumpliendo y que las garantías se encuentran activas o vigentes	Mensual
2	General	externo	contratación	Riesgos Operacionales	No aplicación de la normatividad vigente	Sanciones por la no aplicación de la normatividad vigente	1=Raro	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratante	Revisión exhaustiva de la Solicitud de Adquisiciones y sus soportes	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre de la presentación de la propuesta técnica y económica	Revisando el proyecto de los Estudios previos	De acuerdo al cronograma del proceso
3	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no firme el contrato	Retraso en la contratación. Como consecuencia retrasos en las funciones de la entidad	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	Contratante	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la garantía de la Seriedad de la Oferta en caso de existir o reportar a la Cámara de Comercio	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratante	Un ve se venza el termino para la firma del contrato	Mediante requerimiento	Haciendo seguimiento al cronograma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato	Desde la Adjudicación del Contrato

Manga, 4ta Av. cll 28 #27-05 Edf. Seaport - Centro Empresarial
(057) 605 6421 316
www.epacartagena.gov.co
 atencionalciudadano@epacartagena.gov.co



6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	1. Falta de coordinación interna para atender los tramites ambientales y sociales. 2. No contar en las áreas técnicas con los recursos (Equipo, personal y transporte) necesarios para realizar el seguimiento del contrato y los proyectos o actividades asociados. 3. Por la entrega inoportuna y/o la falta de cumplimiento de requisitos en los informes.	1. Demoras en el recibo y Liquidación. 2. Demora en los pagos a los contratistas. 3. Posibles demoras en la ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 4. Desgaste y reprocesos.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 2. Desarrollar una adecuada gestión social en la etapa de ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 3. Contar con los recursos (Equipos, Personal y transporte) requeridos para ejercer el control y seguimiento adecuado del contrato y los proyectos o actividades asociados. 4. Identificar en el presupuesto la cantidad y el perfil de los profesionales requerido para el control y vigilancia de de ejecución del contrato y los proyectos o actividades asociados. 5. Requerir a los contratistas para que cumpla con los plazos establecidos para la entrega de los informes.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta la liquidación del contrato	Realizar seguimiento periódico, contratar el personal mínimo requerido y el que considere necesario para la efectiva ejecución del contrato, verificar el seguimiento por parte de su personal respecto de los requerimientos realizados por las dependencias a que haya lugar	Periódico
---	---------	---------	-----------	--------------------	--	---	---	---	---	--------------	-------------	---	---	---	---	-------------	----	-------------	------------------------------	-----------------------------------	--	-----------

7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	1. Inadecuado seguimiento por parte de la Supervisión. 2. Deficiencia en diseños y/o especificaciones técnicas particulares para situaciones específicas. 3. Personal no competente por parte del contratista y/o dedicaciones insuficientes.	1. Mala imagen para la Entidad. 2. Afecta la durabilidad de la obra por deficiencia en calidad de materiales y en los procesos constructivos. 3. Afecta servicio de espacio público y transporte de la ciudad. 4. Posibles Demandas de la comunidad, acciones populares. 5. Posibles demandas por parte del contratista de obra e Interventoría 6. Posible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad/Contratista	1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución de los proyectos. 2. Realizar recorridos de obras 3. Ejercer un adecuado control y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones técnicas 4. Control por parte del supervisor al contratista. 5. Elaborar comunicaciones oficiales entre las diferentes áreas de la Entidad y/o Mandatario, reportando las situaciones que puedan incidir en la ejecución del contrato 6. Definir de manera precisa los perfiles profesionales del personal requerido, realizar la verificación y aprobación de hojas vida, así como evaluar el desempeño de los profesionales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta la liquidación del contrato	Contar con el acompañamiento que considere necesario, Realizar la verificación del personal requerido, trabajar en equipo desde la entidad y el contratista para el logro de los cometidos	Periodico
---	---------	---------	-----------	-----------------------	---	---	---	---	---	-------------	---------------------	--	---	---	---	-------------	----	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	-----------

8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Estudios y diseños deficientes y/o desactualizados, que inciden en hacer nuevos diseños y nuevos presupuestos. Mayores cantidades de obra, cantidades no previstas y/o adicionales	1. Perjuicios ocasionados por desequilibrio económico a los contratista de obra y/o del Interventores. 2. Des financiación de otros proyectos. 3. Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. 4. Desgaste operativo para conseguir recursos. 5. Posibles demandas y reclamaciones. 5. Finalización del Contrato sin la entrega de total de los proyectos.	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad / contratista	1. Establecer la realización de Comités de seguimiento periódicos para analizar el avance y ejecución de los proyectos. 2. Elaborar comunicaciones oficiales entre la diferentes áreas de la Entidad y/o Mandatario, reportando las situaciones que puedan incidir en la ejecución del contrato. 3. Aplicación de la lista de chequeo de Verificación de requisitos para inicio de la fase de ejecución de obra y verificación de los entregables de la etapa de Estudios y Diseño. 5. Realizar seguimiento y control continuo de los costos asociados a la ejecución de los proyectos. 6. Realizar oportunamente y con el lleno de los requisitos exigidos, la solicitud de apropiaciones presupuestales adicionales requeridas para la ejecución de los proyectos. 7. Control, evaluación y ajuste de los cronogramas del proyecto	2	2	4	Menor	Si	Supervisor/Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Contar con el acompañamiento que considere necesario, trabajar en equipo desde la entidad y el contratista para el logro de los cometidos	Periódico
---	---------	---------	-----------	-----------------------	--	---	---	---	---	-------------	-----------------------	---	---	---	---	-------	----	------------------------	------------------------------	--------------------------------	---	-----------