Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

# EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Secretaría de Infraestructura

## OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | 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/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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | operacional | Falta de información para programar las áreas a desarrollar la actividad | No se pueden desarrollar las actividades de forma eficiente y con calidad | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Implementación de un procedimiento de recibo y control a los informes técnicos entregados, los cuales se derivan en los lugares donde se están desarrollando las actividades. | 1 | 4 | 5 | NO | Jefe de despacho de la secretaría de infraestructura | Según acta de inicio | Según acta de liquidación | Control y seguimiento en la ejecución de las obligaciones del contratista | Etapa de Ejecución |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento parcial en las obligaciones del contratista | Atrasos en la ejecución del proyecto y posibles sanciones | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratistas (contar con equipos y medios de movilización) que prestan sus servicios como apoyo a la supervisión | 3 | 4 | 7 | NO | Jefe de despacho de la secretaría de infraestructura | Según acta de inicio | Según acta de liquidación | Control y seguimiento en la ejecución de las obligaciones del contratista y la interventoría | Etapa de Ejecución |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en las regulaciones que afectan los diseños | Necesidad de rediseñar | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Monitorear cambios normativos y ajustar diseños | 1 | 2 | 3 | NO | Municipio / Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial del contratista, se determinan acciones o seguir, para procurar la menor afectación al contrato | Cuando se presente el evento |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de seguridad y acceso difícil en visitas a instituciones educativas rurales | Retraso en la inspección y posibles accidentes | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Planificación detallada de rutas, vehículos adecuados y comunicación constante | 1 | 2 | 3 | NO | Municipio / Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Seguimiento continuo y comunicación con equipos | Cuando se presente el evento |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad en general o incapacidades | Afectación en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Monitoreo del pago de la seguridad social | 1 | 1 | 2 | NO | Municipio / Contratista | Según acta de inicio | Según acta de liquidación | Control y seguimiento en la ejecución de las obligaciones del contratista | Etapa de Ejecución |

Elaboró,Revisó y Aprobó

**PEDRO SAUL SILVA CAMARGO**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA