IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

# MATRIZ DE RIESGOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL OAC -CONVENIOS SOLIDARIOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCION DEL CONVENIO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | IDACO | PROPONENTE Y/O OAC | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Desabastecimiento de materias primas e insumos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del convenio, se presenten limitaciones a la obtención de materias primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores. | Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al OAC de las obras. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, apoyando a la OAC por medio del supervisor de campo, en preveer dos o más fuentes diferentes en la obtención de los materiales necesarios para el correcto desarrollo de las obras. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna. | Supervisores, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio | A la terminación de la ejecución del convenio | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Semanal |
| 2 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | **Variación de precios durante la ejecución del convenio.** Se refiere a la posibilidad de que los precios sean influenciados con alzas previsibles. | Afectación al equilibrio económico del convenio | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio | A la terminación de la ejecución del convenio | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | **Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras. | Posible pérdida de Bienes del OAC, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrazos en la ejecución de las obras. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | X | X | Es responsabilidad del OAC de junto con el supervisor, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del convenio. El IDACO de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del convenio. El OAC deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Supervisores, OAC | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del supervisor, OAC se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Modificaciones a Estudios y Diseños.** Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios Complementarios, debido a cambios de la naturaleza, redes de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. | Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del convenio y por ende de cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | | X | Realizar una supervisióna adecuada durante la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto.<br>Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, OAC | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | La supervisión debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del OAC, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Semanal en la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Previo al inicio de obra, por parte del apoyo a la supervisión en campo del IDACO se debe establecer por medio de acta las áreas a intervenir y cantidades totales, adicionalemnte efectuar una supervisión permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio | A la terminación de la ejecución del convenio | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | Diario |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. IDACO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el OAC asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisores, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio | A la terminación de la ejecución del convenio | 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 |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables al OAC para la construcción de obras;** El OAC debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en su oferta, y el IDACO ajustará las condiciones del plazo. | Retraso en el plazo de ejecución del convenio. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construcción por medio de la designación de un profesional idoneo en el área de la ingeniería civil o arquitectura que brinde apoyo a la supervisión de campo, estableciendo plan de trabajo y cronograma en coordinación el director de obra contratado por el OAC. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Puede demorar la construcción de las obras | Supervisores, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio | A la terminación de la ejecución del convenio | 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. | Semanal |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | **Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el PROPONENTE Y/O OAC.** Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales y lugares de disposición de sobrantes a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. | Impacto económico al OAC | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas de los materiales, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de disposiciónde sobrantes. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Puede demorar la construcción de las obras | Supervisores, OAC | En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual | A la terminación de la ejecución del convenio | Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, disposición de materiales sobrantes en los sitios autorizados, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoria. | Mensual |
| 9 | Especifico | 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 de las obras. La OAC deberá realizar todas las gestiones que correspondan. | 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 | X | X | 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 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, OAC | Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto | cuando se solucione 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 presenta la interferencia, seguriimiento semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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, impuestos adicionales no previstos, así como, otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales. Sumado a los riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto convenido, en los plazos fijados para tal efecto. | Impacto económico al OAC | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | | X | Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, 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 | Riesgo Bajo | NO | OAC | Fase precontractual | A la terminación de la ejecución del convenio | Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del convenio, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el convenio. | Mensual |
| 11 | 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 contractual, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | | 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 convenio, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, OAC | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el convenio | A la terminación de la ejecución del convenio | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el convenio. Informes, requerimientos escritos. | Mensual |
| 12 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de la Salud | **Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el OAC no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | | X | La entidad establece un recursos especifico para que el OAC suministre todos los EPP a sus colaboradores en las obras. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio y de manera permanente. | A la terminación del convenio | Supervisión permanente por parte de le entidad en el cumplimiento del suministro de los elementos de protección personal. | Diario |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Economico | **Incumplimiento en las obligaciones tributarias por parte de la OAC, derivadas de la ejecución del convenio.** Se refiere a la posibilidad que la OAC no presente en el tiempos establecidos por el ente competente las declaraciones correspondientes que sean derivadas por la ejecución del convenio. | Impacto económico al OAC | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | Por parte de la supervisión se brindara apoyo contable que permita asesorar al OAC en lo pertinente con las obligaciones tributarias generadas por la celebración del convenio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio y de manera permanente. | A la terminación del convenio | Seguimiento por parte del supervisor al proceso de pagos que realice el OAC. | Permanente |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | **Incumplimiento en pago de aportes parafiscales de las relaciones laborales o vínculos laborales que se deriven con terceros por parte de la OAC.** Se refiere al no pago de salud, pensión y riesgos laborales por parte de los terceros involucrados en la ejecución de la obra, que seran contratados de forma directa por el OAC. | Impacto legal y economico al OAC. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | | X | Por parte de la entidad se establece un recursos específico que apoye parte del pago, adicional a ello se efectua seguimiento al cumplimiento del pago de la seguridad social | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio y de manera permanente. | A la terminación del convenio | Seguimiento por parte del supervisor al proceso de contratación que realice el OAC. | Semanal |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Sociales | **Obstrucción de las obras a desarrollar por parte de la comunidad:** Se refiere al posible impedimento de la ejecución de las obras por parte de la comunidad o beneficiarios por motivos personales, quienes previamente fueron socializados del alcance. | Retraso en el plazo de ejecución del convenio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Realizar po parte de la OAC y el apoyo a la supervisión de campo el debido reporte de los casos presentados, adicionalmente establecer actas de compromiso con comunidad o beneficiarios donde se consigna de forma clara y concisa el alcance de las obras a ejecutar. | \| | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio y de manera permanente. | A la terminación del convenio | Seguimiento permanente a la ejecución de las obras. | Cuando se presente el evento |
| 16 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos de Corrupción | **Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que la OAC promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materieles e insumos, diseños y obras sin justificar. | Daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | X | X | Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (OAC, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente enj cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al IDACO | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor, OAC | Al inicio de la ejecución del convenio y de manera permanente. | A la terminación del convenio | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras. | Permanente |