MATRIZ 3 - RIESGOS

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Aquién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que completa el tratamiento	Monitoreo y revisión

MATRIZ 3 - RIESGOS

														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Riesgo ocasionado por Cambios en la Normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.	Extensión y/o retraso en el proceso contractual	1	1	2	bajo	Corporación	Seguimiento a la normatividad	1	1	2	bajo	no	supervisor	a la entrega de los informes	a la entrega de los informes	Permanente.
3	Específico	Externa	Precontractual	Operativo	No suscripción del contrato por parte del contratista	Reproceso en las convocatorias	2	2	4	bajo	Contratista	Apliación normatividad, aviso de aplicación de pólizas de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	si	Entidad	Lo dispuesto por la norma	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato, tales como paros, huelgas, actos	Incumplimie nto del contrato y retrasos	1	1	2	bajo	Contratista	Seguimiento a las actividades del contrato	1	1	2	bajo	no	supervisor	a la entrega de los informes	a la entrega de los informes	Permanente.

MATRIZ 3 - RIESGOS

3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Presencia de lluvias que pueden impedir la realización de las actividades	Incumplimie nto del contrato y retrasos	1	1	3	bajo	Contratista	Seguimiento a las actividades del contrato	1	1	2	bajo	si	contratista	a la entrega de los informes	a la entrega a de los informe s	Mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Pérdida de materiales y equipos que se utilizan para la ejecución del contrato	Incumplimie nto del contrato y retrasos	1	1	3	bajo	Contratista	Seguimiento a las actividades del contrato	1	1	2	bajo	si	contratista	a la entrega de los informes	a la entrega de los informe s	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados.	Ampliación del plazo contractual	2	2	4	bajo	Contratista	Seguimiento a las actividades del contrato	1	1	2	bajo	si	contratista	a la entrega de los informes	a la entrega de los informe s	Durante todo el
6	General	interno	ejecución	Operacionales	Posibilidad de que por decisión, acción u omisión, se abusa del poder o de la confianza para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, en detrimento del interés colectivo.	1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. 2. Deterioro de la imagen, daños a la reputación o pérdida de confianza en la entidad o en el contratista frente a terceros proveedores o al sistema financiero al punto de afectar la ejecución del contrato. 3. Recibir bienes, obras y/o servicios que no satisfacen las necesidades de la entidad. 4. Deterioro patrimonial. 5. Posibles sobrecostos en la ejecución cuando el contratista intenta obtener beneficios irregulares. 6. Incumplimiento del objeto contractual.	1	2	3	bajo	Entidad	Verificación de los requisitos habilitantes y demás documentos necesarios en la evaluación de los proponentes, así como hacer partícipe a la Gerencia de Auditoría Interna en la audiencia de adjudicación. Definición clara de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo, con trazabilidad de la información y segregación de funciones con control jerárquico. Control a la ejecución contractual mediante la selección del consultor y designación de supervisor al contrato de consultoría, que cuenten con los conocimientos y experiencia requeridos para ejercer las funciones de manera eficiente. Implementación de medidas y reporte de alertas conforme indican los instrumentos institucionales dispuestos para ello (Código de Integridad, Plan Anticorrupción, Oficina de Atención al Ciudadano con canales para la recepción de denuncias). Implementación por parte del contratista de sistemas de prevención y gestión de riesgos como SAGRILAFT si es obligado a ello, o la adopción de buenas prácticas empresariales.	2	3	5	Medio	si	Entidad	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación	Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección. Controles y seguimientos rutinarios a la ejecución física, técnica y financiera por parte de la consultoría. Reporte oportuno y alertas tempranas sobre irregularidades en la ejecución del contrato. Seguimiento y monitoreo a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS.	permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS

7	Específico	Externo	Ejecución	operacional	Alteraciones del orden público u otros que impidan la movilización de personal, y que afecten la ejecución o impliquen retrasos en las actividades.	Renuncia o deserción de personal contratado, Genera retrasos en la ejecución de actividades.	2	2	3	bajo	Contratista	Contar con planes de contingencia o de continuidad con respecto a la entrega de los bienes, previendo obstáculos por bloqueos de vías y otros efectos de alteraciones de orden público que le puedan ocasionar el cumplimiento del contrato en los plazos establecidos. Incluir en su plan de contingencia la amenaza y realizar su respectivo análisis. Suspensión del contrato. y realizar el remplazo de personal que renuncie	2	2	4	Bajo	si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación	Estar atento a los conflictos de orden social y verificar los posibles conflictos como vías alternas para el transporte.	Durante toda la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia del equipo de trabajo ofertado.	Genera retraso en la ejecución de los trabajos y demandas laborales.	1	2	2	bajo	Contratista	Requerir al contratista la presentación del equipo ofertado, revisión de la vinculación al sistema integral de seguridad social por parte del contratista. Suspensión del contrato	1	2	3	Bajo	si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación	Seguimiento a la presencia del personal requerido	Durante toda la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Información técnica insuficiente inconsistente	Genera retraso en la ejecución de los trabajos	2	2	4	bajo	Contratista	Requerir al contratista para la consecución de información secundaria necesaria para el proyecto	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Solicitando los informe mensuales	Durante toda la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de información y/o productos digitales	Genera retraso en la entrega de los trabajos	2	2	4	bajo	Contratista	Usar copias de seguridad de la información y de los productos de manera periodica	1	1	2	Bajo	si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación	Solicitando los informe mensuales	Durante toda la ejecución del contrato

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Profesional Universitario – SGA

FREDY MEDINA ARCE
Profesional de apoyo técnico