|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PARA: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”. MÓDULO 1: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09) - 6 PUNTOS CRITICOS.**  . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPA** | **TIPO** | **DESCRIPCION (como**  **puede pasar y que puede**  **ocurrir** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | **A quien se le asigna?** | **Tratamiento**  **(Controles que deben ser implementados** | **Impacto después del tratamiento** | | | | **Afecta la ejecución del contrato** | **Responsable de implementar el tratamiento** | **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | **Monitoreo y revisión** | |
| Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad  (Cuando?) |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | **Inadecuada elaboración de estudios previos de**  **conveniencia y oportunidad y diseño de la**  **futura contratación** | Selección de propuestas que  no satisfagan las  necesidades de la entidad,  afectar la gestión  institucional y atrasar el  proceso de adquisición de  bienes/servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Los estudios previos deben tener claro la necesidad, el objeto y las especificaciones técnicas. Jurídicamente debe ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato | A través de los  estudios de  mercado,  inquietudes de  proponentes  interesados a  través de correo  electrónico | Antes de  publicar el  documento definitivo en el SECOP |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | **Inadecuada elaboración de los pliegos de**  **condiciones** | Estudios previos deficientes  que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presenta reglas claras de participación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborados y soportado  con estudios de mercado, consultas continuas en los portales que ofrecen  información actualizada en materia contractual,  Procedimientos revisados y actualizados  constantemente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato | A través de los  estudios de  mercado,  inquietudes de  proponentes  interesados a  través de correo  electrónico | Antes de  publicar el  documento definitivo en el SECOP |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | **Incumplimiento en la ejecución del contrato** | Afecta la gestión de la  Entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Establecer en los Estudios previos requisitos técnicos claros y exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Inmediata | Revisión e  inspección de la  ejecución del  contrato por parte  del Supervisor del  contrato | Desde la fecha  de suscripción  del contrato  hasta su  liquidación |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incapacidades, gastos médicos,  rehabilitación o  muerte ocurrida al  equipo humano del  contratista por  accidentes debido a  la falta de  experiencia | Suspendan  pardal o total  del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar adecuado  proceso de selección  del equipo de  trabajo respecto a la  cantidad y calidad  del personal | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del contrato | Semanal |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios.  prestaciones  sedales e  Indemnizaciones de  su equipo humano  *de* trabajo | Suspendan  pardal o total  del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Contar con los  suficientes recursos  que garanticen los  respectivos pagos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Verificación  permanente  de las  planillas de  seguridad  social Integral | No se realizaran  pagos al contratista  hasta tanto presente  al dila, los pagos de  seguridad social  integral del personal  que se encuentre  trabajando | En cada corte |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de  Entrega para pagos | Incumplimiento cláusulas contractuales que  Afectan la calidad de la gestión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Reunión periódicas con los funcionarios  involucrados en la ejecución del contrato para y hacer  seguimiento a los procesos y obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Verificación permanente en la entrega de informes por parte del contratista | Actas de  cumplimiento  debidamente  suscritas por el  supervisor del  contrato y dentro  de los términos  establecidos | En cada corte |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos favorables o desfavorables  por variaciones de precios del mercado materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente al objeto de este proceso. | Afectación económica del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Revisión de precios y cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratista | Verificación equilibrio del contrato | Actualización precios del mercado | En cada corte |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar la entrega de los productos dentro del plazo del contrato | Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles  Perjuicios, terminación anticipada del  contrato | 3 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Requerimientos del supervisor para cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato.  Revisión de la validez de la información a entregar | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Inmediata | Revisión e  inspección de la  ejecución del  contrato por parte  del Supervisor del  contrato | Desde la fecha  de suscripción  del contrato  hasta su  liquidación |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar los productos de acuerdo a la oferta presentada y estipulado en el contrato, | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Requerimientos del supervisor para cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Inmediata | Revisión e  inspección de la  ejecución del  contrato por parte  del Supervisor del  contrato | Desde la fecha  de suscripción  del contrato  hasta su  liquidación |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Hechos de la naturaleza | Por causa de un hecho de la  naturaleza, tales como,  inundación, temblor,  terremoto, incendio, no se  pueda llevar a cabo la  actividad programada | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante y Contratista | Establecer mecanismos de prevención de  desastres y la aplicación protocolos de manejo de  emergencias | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante y Contratista | Tener un Plan de Manejo de Riesgos | identificando en el  lugar de la  ejecución del  contrato, los  protocolos de  atención de  emergencias | Durante toda la  ejecución del  contrato es  necesario  realizar éste  monitoreo |