|  |
| --- |
| **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 queno satisfagan lasnecesidades de la entidad,afectar la gestióninstitucional y atrasar elproceso de adquisición debienes/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 losestudios demercado,inquietudes deproponentesinteresados através de correoelectrónico  | Antes depublicar eldocumento definitivo en el SECOP |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | **Inadecuada elaboración de los pliegos de****condiciones** | Estudios previos deficientesque 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 soportadocon estudios de mercado, consultas continuas en los portales que ofreceninformación actualizada en materia contractual,Procedimientos revisados y actualizadosconstantemente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato | A través de losestudios demercado,inquietudes deproponentesinteresados através de correoelectrónico | Antes depublicar eldocumento definitivo en el SECOP |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | **Incumplimiento en la ejecución del contrato** | Afecta la gestión de laEntidad | 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 einspección de laejecución delcontrato por partedel Supervisor delcontrato  | Desde la fechade suscripcióndel contratohasta suliquidación |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incapacidades, gastos médicos,rehabilitación omuerte ocurrida alequipo humano delcontratista poraccidentes debido ala falta deexperiencia | Suspendanpardal o totaldel contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar adecuadoproceso de seleccióndel equipo detrabajo respecto a lacantidad y calidaddel 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.prestacionessedales eIndemnizaciones desu equipo humano*de* trabajo | Suspendanpardal o totaldel contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Contar con lossuficientes recursosque garanticen losrespectivos pagos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Verificaciónpermanentede lasplanillas deseguridadsocial Integral | No se realizaranpagos al contratistahasta tanto presenteal dila, los pagos deseguridad socialintegral del personalque se encuentretrabajando | En cada corte |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas deEntrega para pagos | Incumplimiento cláusulas contractuales que Afectan la calidad de la gestión | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante y Contratista | Reunión periódicas con los funcionariosinvolucrados en la ejecución del contrato para y hacerseguimiento 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 decumplimientodebidamentesuscritas por elsupervisor delcontrato y dentrode los términosestablecidos | En cada corte |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos favorables o desfavorablespor 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 posiblesPerjuicios, terminación anticipada delcontrato | 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 einspección de laejecución delcontrato por partedel Supervisor delcontrato | Desde la fechade suscripcióndel contratohasta suliquidación |
| 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 einspección de laejecución delcontrato por partedel Supervisor delcontrato | Desde la fechade suscripcióndel contratohasta suliquidación |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico | Hechos de la naturaleza | Por causa de un hecho de lanaturaleza, tales como,inundación, temblor,terremoto, incendio, no sepueda llevar a cabo laactividad programada | 3 | 5 | 8 | Riesgo extremo | Contratante y Contratista | Establecer mecanismos de prevención dedesastres y la aplicación protocolos de manejo deemergencias | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante y Contratista | Tener un Plan de Manejo de Riesgos | identificando en ellugar de laejecución delcontrato, losprotocolos deatención deemergencias | Durante toda laejecución delcontrato esnecesariorealizar éstemonitoreo |