| **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 3: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA RIO VERDE –PIJAO (COD. 40QN03) - 4 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 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | **Declaratoria** dedesierta del proceso porincumplimiento derequisitosestablecidos | Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Administración Departamental | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Proponente | Solicitar requisitosAcorde con elproceso de seleccióny realizar los ajustesque sean necesarios,atendiendo oportunamente las observaciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratante y Proponente | Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato | Revisión derequisitos por partedel contratante.Análisis de lasobservaciones a lainvitación | Inmediato |
| 2 | Especifico | Interno | SelecciónEjecución | Corrupción | **1. Direccionamiento en requerimiento de experiencia****2. Aprobación de cantidades de obra no ejecutadas** | 1. Adjudicación a proponentes no idóneos ni competentes2. Posible detrimento patrimonial3. Obras sin cumplimiento de especificaciones | 3 | 4 | 7 | Extrema | Contratante 50% Contratista 50% | Pliegos de condiciones, Actas de calificación, Manual de contratación, Registro de visitas, Especificaciones técnicas ,  | 3 | 3 | 3 | Alto | Si | Contratante, Proponente, contratista | Etapa de selección y ejecución del contrato | Garantizar que los controles son eficaces y eficaces | Permanente |
| 3 | Especifico | Externo | Selección, contratación, ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia defenómenosclimáticos y naturales(torrenciales,inundaciones,contaminación,incendio, temblor, terremoto, etc.) | Suspensiónparcial o totaldel contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratante 50% Contratista 50% | Medidasinstitucionalespreventivas,elementos y equiposde seguridad(Manual deevacuación,extintores, camillas) | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratante y Contratista | Suscripciónacta de iniciohasta laliquidacióndel contrato | Verificaciónpermanente de lasmedidas preventivaselementos y equipo,de seguridad con quecuente el contratista | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto | Suspensión parcial o total del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Medidas de seguridad en el sitio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Publicacióndel actoadministrativoo del procesoy termina conla liquidacióndel contrato | Seguimientos travésde medios decomunicación porparte del contratistay supervisor **del**contrato | Diariamente |
| 5 | General | Externo | Selección | Político | Cambio de escenario político administrativo que obligue a suspender el proceso de selección | Cierre del proceso y reclamación del proponente | 3 | 5 | 8 | Catastrófico | Contratante | Expedición del actoadministrativo derevocatoriadebidamentemotivada | 1 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratante | Planeación del proyecto y termina con la adjudicación del contrato | A través de medios de información y Colombia Compra | Diariamente |
| 6 | General | Externo | Planeación | Político | Cambio de legislación | Elaboración de una nueva invitación de condiciones y alteración de las fechas del cronograma | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Revisión de normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Contratante | Planeación del proyecto hasta la fecha de publicación del proyecto pliego de condiciones | Medios de información | Diariamente |
| 7 | 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 |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Incumplimiento delcontratista en elpago 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 |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Social | Hurto y danosocasionados por elequipo humano delcontratista a bienesde las viviendas aledaños al sector aa intervenir o a laspertenencias de lacomunidaddebido alInadecuado procesode selección delpersonal | Suspensiónpardal o totaldel contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar adecuadoproceso de seleccióndel equipo humano | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Acta de inicio del contrato | Verificaciónpermanente porparte del supervisordel personal queejecuta el contrato | Quincenal |