

 Nuquí <i>El Cambio continúa con</i> <i>+ Fuerza y Corazón</i> NIT 891680076-9	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE PLANEACIÓN		
	MATRIZ DE RIESGO		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
	VERSION 2-01-06-2020	CODIGO 150	PÁGINA Pág. 1 de 2

MATRIZ DE RIESGO
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Plazos insuficientes	Incumplimiento por parte del contratista / Ejecución extemporánea de actividades / Mayor onerosidad del contrato	1	2	3	Bajo	Contratistas	En la fase precontractual el contratista adelantará una revisión de los documentos del proceso y formulará a la Entidad las observaciones y/o recomendaciones pertinentes. Lo anterior, en atención a su experiencia en el área de la construcción	Posible	Menor	2	Bajo	Si	Dependencia a cargo del pso contractual	Fase precontractual	Liquidación	Estudio de documentos	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Contratista no cumple con las obligaciones de pago a proveedores	Incumplimiento del contrato/ Alza en los precios de los materiales	4	4	6	Alto	Contratista	Ejercer el seguimiento permanente del contrato	Posible	Menor	3	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Perfeccionamiento del Contrato	Liquidación	Análisis de cifras	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mayor permanencia en obra por causas imputables al contratista	Mayor onerosidad del contrato/ Detrimiento de la imagen institucional	2	3	4	Bajo	Contratista	Identificar problemas regionales que puedan afectar la ejecución de las obras / Hacer seguimiento constante al cronograma de ejecución de la obra presentado por el contratista	Posible	Moderado	3	Bajo	Si	Interventor / Supervisor	Perfeccionamiento del Contrato	Liquidación	Informe de avance por parte del supervisor	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	La obra entregada no cumple con las especificaciones técnicas	Incumplimiento de los fines y objetivos de la contratación / Insatisfacción de terceros y beneficiarios / Desgaste administrativo	2	3	4	Bajo	Contratista	Asegurar que los pagos requieran la certificación previa de cumplimiento por parte del supervisor para retener los pagos si el producto no es satisfactorio	Improbable	Moderado	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Adjudicación del contrato	Liquidación	Informe de avance por parte del supervisor	Permanente

Dirección: Cra. 9 2-10, Edif. Alcaldía Municipal, Teléfonos: 3227510758 / 31415999

Web: www.nuqui-choco.gov.co

E-mails: planeacion@nuqui-choco.gov.co ; contactenos@nuqui-choco.gov.co

Nuquí El Cambio continúa con + Fuerza y Corazón NIT 891680076-9	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE PLANEACIÓN		
	MATRIZ DE RIESGO		
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
	VERSION 2-01-06-2020	CODIGO 150	PÁGINA Pág. 2 de 2

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Construcción	Indisponibilidad de material en la zona de ejecución del proyecto	Mayor permanencia en obra y sobrecostos	2	3	4	Bajo	Contratista	Estudiar y analizar desde la fase precontractual las alternativas para la adquisición de materiales y equipos en zonas aledañas	Posible	Menor	2	Bajo	Si	Contratista	Fase precontractual	Liquidación	Interventor y/o supervisor	Permanente
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Detrimento patrimonial / Mayores costos para la administración /	2	3	4	Bajo	Entidad	Durante la etapa de planeación y ejecución del contrato se observarán plenamente los principios y fines de la contratación	Posible	Moderado	3	Bajo	Si	Supervisor	Fase planeación	Liquidación	Supervisión y/o interventoría	Permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Social / Seguridad	Accidentalidad de peatones y visitantes en la vía de acceso al malecón durante la ejecución de las obras.	Afectación a terceros / Reclamaciones de responsabilidad civil / Suspensión de actividades	4	4	6	Alto	Contratista	Señalización preventiva y cerramiento perimetral de la zona de obra; plan de manejo de tránsito peatonal.	Posible	Moderado	3	Bajo	Si	Contratista / Interventor-Supervisor	Fase de ejecución	Liquidación	Inspecciones del supervisor	Permanente
8	Específico	Externo	Ejecución	Técnico / Ambiental	Deterioro de la superficie intervenida por humedad y mareas propias del litoral pacífico.	Mayor onerosidad del contrato / Obras adicionales de drenaje / Deterioro prematuro del pavimento	2	3	4	Bajo	Contratista	Verificar la idoneidad de las obras de drenaje frente a marea y pluviosidad; mantenimiento preventivo en garantía de estabilidad.	Posible	Moderado	3	Bajo	Si	Contratista / Interventor-Supervisor	Fase de ejecución	Garantía de estabilidad	Informe del supervisor	Permanente

ORIGINAL FIRMADO

JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Dirección: Cra. 9 2-10, Edif. Alcaldía Municipal, Teléfonos: 3227510758 / 31415999

Web: www.nuqui-choco.gov.co

E-mails: planeacion@nuqui-choco.gov.co ; contactenos@nuqui-choco.gov.co