

OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala señalización de la obra	Accidentes de trabajo y de la comunidad	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía responsabilidad civil extracontractual Implementación de de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra	1	2	3	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala Calidad de los materiales	Obra que incumple con los requerimientos exigidos	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales	1	3	4	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra	1	3	4	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal



7	6	5	4
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Incumplimiento de obligaciones laborales	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte	De inestabilidad de la obra	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios
Demandas en contra de la entidad	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	Daños en la infraestructura, taponamientos, contaminación olfativa	Detrimiento patrimonial
3	3	2	2
2	3	5	5
5	6	7	7
Riesgo medio	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Garantía de pagos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Garantía de cumplimiento	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.
1	1	1	1
2	3	5	5
3	4	6	6
No	Si	Si	Si
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Al inicio de la ejecución de la obra.	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al inicio de la ejecución de la obra.
Al finalizar la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.
Soporte de pagos de seguridad social de empleados	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Diario de obra e informe mensual de supervisión
Semanal	Semanal	Semanal	Semanal



13	12	11	10	9	8
General	General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Ambiental
No ampliación vigencia garantía de	No suscripción del contrato	Variación de cantidades de obra	Incumplimiento al programa de trabajo	Modificación de especificaciones técnicas	Inadecuado Manejo socio-ambiental de la obra
Retraso en la ejecución del proyecto	Retraso en la ejecución del proyecto	Desequilibrio económico del contrato	Sobrecostos	Mala calidad de la obra	Obstrucciones de accesibilidad a la obra; desescolarización
1	1	2	4	2	2
3	3	2	2	2	2
4	4	4	6	4	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Rechazo de propuesta	Garantía de seriedad de la oferta	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas
1	1	1	1	1	1
3	3	2	2	2	2
4	4	3	3	3	3
No	No	Si	No	Si	No
Oficina jurídica	Oficina jurídica	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Eta	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al inicio de la ejecución de la obra.
precontractu al.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.
Acta de cierre del proceso	Requerimient o al adjudicatario	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Guía de manejo socio-ambiental
Semanal	Una sola vez	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal



14	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de la garantía cumplimiento	No hay amparos y no se da inicio al contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	No dar inicio al contrato	1	3	4	No	Oficina jurídica	Etapas precontractual al	Etapas contractual	Acta de inicio	Una sola vez
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el proceso constructivo	Accidentes de tipo estructural, obra inadecuada, sin durabilidad, prestación del servicio ineficiente	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	5	6	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de supervisión	Semanal
16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificación de requisitos presupuestales, técnicos y jurídicos	1	1	2	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución de la obra.	Al finalizar la ejecución de la obra.	Diario de obra e informe mensual de	Semanal
17	General	Externo	Selección	Económico	Participación insuficiente de los Proponentes	Imposibilidad de suscribir el contrato.	3	4	7	Alto	CORPOAMAZONIA	(i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado (ii) Estipulación en el pliego de condiciones de condiciones acordes con el mercado.	2	4	6	Alto	No	CORPOAMAZONIA	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del contrato	(i) Verificación del número de Proveedores requeridos para satisfacer la demanda, durante la elaboración del Estudio de Mercado (ii) Verificación de la divulgación del Proceso de Contratación a los Proveedores



18	General	Externo	Selección / Ejecución	Operacional	Colusión de los Proveedores	El proceso contractual no logra condiciones competitivas
19	General	Externo	Ejecución	Operacional / De la naturaleza	Deficiencias en las condiciones de los bienes contratados por causas ajenas al contratista	Insatisfacción del acreedor respecto de los bienes adquiridos
1						1
3						3
4						4
Bajo						Alto
Contratista						CORPOAMAZONIA
(i) Estipulación en el contrato el mecanismo para declarar una causa ajena.						(i) Estudio de Mercado sólido y diseño del Proceso de Contratación teniendo en cuenta las condiciones del mercado
(ii) Estipulación en los Documentos del Proceso						(ii) Estipulación en el pliego de condiciones de condiciones acordes con el mercado.
1						2
3						4
4						6
Bajo						Alto
Sí						No
CORPOAMAZONIA						CORPOAMAZONIA
En la redacción de los Documentos del Proceso						En la planeación del Proceso de Contratación
Hasta el vencimiento del plazo del contrato.						En la adjudicación del contrato
Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso						(i) Verificación del número de Proveedores requeridos para satisfacer la demanda y lograr condiciones competitivas, durante la elaboración del Estudio de Mercado (ii) Verificación de la divulgación del Proceso de Contratación a los Proveedores



20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios en las regulaciones laborales o tributarias aplicables al contrato	Variación de las condiciones pactadas en el contrato	1	3	4	Bajo	CORPOAMAZONIA	(i) Ajustes por variación en el SMLV y en los precios de los Bienes. (ii) Estipulación contractual que permite revisar las precios frente a modificaciones en regulaciones laborales y tributarias	1	2	3	Bajo	Sí	CORPOAMAZONIA	En la planeación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	(i) Revisión y ajuste de los precios de los Bienes (ii) Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso.
21	General	Externo / Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato.	Imposibilidad de satisfacción de la necesidad plateada.	3	4	7	Alto	CORPOAMAZONIA / Contratista	Suscripción de las pólizas correspondientes	3	3	6	Alto	Sí	CORPOAMAZONIA	En la planeación del Proceso de Contratación	En la adjudicación del contrato.	Establecimiento de pólizas que amparen el cumplimiento del contrato.
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y Servicios contratados	Prestación inadecuada del Servicio y/o incumplimiento de las especificaciones de los bienes contratados	2	3	5	Medio	Contratista	Estipulación en los Documentos del Proceso para: (i) establecer las especificaciones de los Bienes y/o facilidad del	1	2	3	Bajo	No	CORPOAMAZONIA	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la inclusión de las estipulaciones en los Documentos del Proceso.



23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados por el contratista a la propiedad de la Entidad contratante.	Impacto negativo en el patrimonio y en el normal funcionamiento de la Entidad contratante.	1	2	3	Bajo	Contratista	Estipulación en los Documentos del Proceso de la responsabilidad del contratista y del mecanismo de solución y arreglo directo	1	1	2	Bajo	No	CORPOAMAZONIA	En la redacción de los Documentos del Proceso	Hasta el vencimiento del plazo del contrato.	Verificación de la estipulación en los Documentos del Proceso.
24	Específico	Externo	Ejecución	Social	Problemas de orden público que impedirían el acceso del contratista al	Impedimento o truncamiento en la ejecución del contrato en zonas que presenten alteración del orden	4	3	7	Alto	CORPOAMAZONIA	Establecer mecanismos para el cumplimiento del contrato en otros lugares.	2	3	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Día que se informa el evento	Una vez se realicen las visitas asignadas	Por medio de comunicación telefónica, e informes del contratista.
25	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los bienes del contrato.	Poca oportunidad para la adecuada toma de decisiones por parte de CORPOAMAZONIA, freno en los procesos internos como adiciones presupuestales e informes de supervisión	3	4	7	Alto	Contratista	Consolidar oportunamente la información generada en la ejecución del contrato, que permitan la entrega de informes en el tiempo establecido	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	A partir del momento que inicia el contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión al tiempo de entrega de informes por parte de la contratista.
26	General	Interno	Ejecución	Operacional	Personal insuficiente para la ejecución del contrato.	Incumplimiento de las metas propuestas en las Especificaciones Técnicas	3	4	7	Alto	Contratista	El contratista ha de contar con el personal suficiente que garantice la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	No	Supervisor	A partir del momento que inicia el contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión.



27	específico	externo	Ejecución	Financiero	Posibles perjuicios derivados de (i) La no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo, y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.	Posible inejecución al existir desfinanciamiento para el inicio y la ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión temporal y directa por un equipo de CORPOAMAZONIA- suscripción de la garantía correspondiente.	3	2	5	Medio	Si	Supervisor del contrato.	A partir del momento que inicia el contrato	Durante toda la ejecución	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión
28	General	Externo	Precontractual	Administrativo	No firma del contrato por parte del proponente Porque se rehusó a firmarlo, no estuvo de	No puede iniciarse la ejecución del contrato. Se abre la posibilidad de contratar al ubicado en segundo lugar.	3	4	5	Moderado	Contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta	3	4	5	Moderado	Si	Supervisor	Cuando el contratista no suscribe el contrato.	Una vez finalizado el debido proceso.	Vigilando que el contratista suscriba el contrato.



29	General	Externo	Contractual	Administrativo	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman el contratista y que contratan con la ENTIDAD	Paralización de la ejecución del contrato.	3	4	3	3	Contratista	Aplicación de cláusulas exorbitantes - inicio del proceso por incumplimiento contractual.	4	3	3	3	Si	Supervisor	Quando se tiene noticia del hecho.	Una vez cumplido el debido proceso.	Supervisión completa y eficaz por parte de la entidad contratante.	Quando ocurra el hecho.
30	General	Externo	Contractual	Administrativo	Muerte del contratista y/o representante legal.	Incapacidad de continuar con la ejecución del contrato.	3	3	3	3	Contratista	Proceder a terminar unilateralmente el contrato, excepto si el garante continúa su ejecución.	3	3	3	3	Si	Supervisor	Quando se tiene noticia del hecho.	Una vez cumplido el debido proceso.	Supervisión completa y eficaz por parte de la entidad contratante.	Quando ocurra el hecho.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO



CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO						
CLASIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5
	Improbable	2	3	4	5	6
	Posible	3	4	5	6	7
	Probable	4	5	6	7	8
	casi cierto	5	6	7	8	9
VALORACIÓN DEL RIESGO			8, 9 Y 10		Riesgo Extremo	
			6 y 7		Riesgo Alto	
			5		Riesgo Medio	
			2, 3 y 4		Riesgo Bajo	



ORIGINAL FIRMADO

LUIS GERARDO MORENO E.
Secretario de Planeación Municipal



**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

