ANÁLISIS DE RIESGOS

MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

OBJETO: PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL DETERIORO ESTRUCTURAL DEL TANQUE ELEVADO DE LA EMPRESA AAA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	la falta de firma por parte del contratista del contrato en acta de inicio o demás actas	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo para realizar las actividades	Cada vez que sea detectado
2	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta la garantía o documentos de legalización	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Una sola vez
3	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	El valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Detrimento patrimonial y/o desequilibrio económico, imposibilidad de cumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Ajustes al presupuesto oficial	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Revisión de documentos y haciendo la debida cotización en el mercado y análisis del sector	Cuando sea detectado el evento
4	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicación extemporánea de cuentas de cobro ante la entidad por parte del contratista	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y contratista	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Elaboración errónea de las cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras en el pago por tiempos superiores a los previstos en el contrato	Demoras en los pagos	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión de requisitos y documentos a entregar conforme a los parámetros de la secretaria de Hacienda.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Mensual
6	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Incumplimiento del contratista en sus obligaciones contractuales	Imposición de multas y/o sanciones	2	3	5	Medio	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Seguimiento a la cláusula penal y subsanación del incumplimiento	Cada vez que ocurra el evento
7	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo humano por accidente laboral o mal desarrollo de la actividad que afecte al personal del contratista con perjuicio a terceros	Daños al contratista y terceros	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión de las actividades contractuales	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Cada vez que ocurra el evento
8	Especifico	externo	Ejecución	Técnico	Riesgo por desabastecimiento de los insumos y equipos especializados de demolición.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Seguimiento a las fuentes de insumos y equipos	Diario

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo por modificación del régimen de impuestos	Posible variación del valor del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratista y la entidad contratante	Definición de un procedimiento para el ajuste del régimen impositivo de la entidad	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Cada vez que ocurra el evento
10	Especifico	Interno	Ejecución	Laboral	El no pago de los servicios al Contratistas	Incurrir en responsabilidades fiscales, disciplinarias, penales y civiles	1	2	3	Bajo	Entidad contratante	Definición de un trámite o acuerdo de pago	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad	Reuniones y reportes de novedades	Cada vez que ocurra el evento
11	Especifico	Interno	Ejecución	Sociales y/o ambientales	Paros por problemas que se puedan presentar por orden público que impidan la ejecución de la obra	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad contratante y Contratista	Definición de un plan de contingencia temporal y horarios extraordinarios para el desarrollo del objeto contractual	2	1	3	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Reuniones y reportes de novedades	Cada vez que ocurra el evento
12	Especifico	Interno	Ejecución	ambiental	Posibilidad de que las medidas del PGIO no se ajusten a cambios ocurridos durante la obra debido a falta de inspecciones, registros, acciones correctivas o actualización del plan.	Incumplimiento en los planes de gestión de la obra que pueden afectar el a	1	2	3	Bajo	Contratista	Repetición de incumplimientos, aumento de impactos ambientales y sociales, accidentes, retrasos, sanciones y pérdida de trazabilidad de la gestión.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Realizar inspecciones periódicas, utilizar listas de chequeo, registrar evidencias, establecer responsables y plazos para acciones correctivas y actualizar el PGIO cuando cambien las condiciones de ejecución.	Cada vez que ocurra el evento

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución económica del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se Realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	No guardan reserva y confidencialidad de la información de que tiene conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato	Mala información que puede afectar la prestación del servicio que le puede generar responsabilidades a la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Imposición de multas y sanciones	2	2	4	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Auditorías internas y reuniones donde se evalué la debida gestión contractual	Diario
14	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	Posibilidad de que la exposición de la población y de la infraestructura no se reduzca completamente debido a una intervención parcial o a la permanencia de elementos inestables en el área.	Persistencia de la amenaza, posibles afectaciones a personas y bienes e incumplimiento del objetivo general.	2	3	4	Medio	Contratista	Verificar el retiro total de los elementos que generan amenaza, aplicar el plan de demolición aprobado y condicionar el recibo final a la certificación técnica de que el área quedó segura.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor designado por la entidad y contratista	Auditorías internas y reuniones donde se evalué la debida gestión contractual	Diario
15	Especifico	Interno	Ejecución	Administrativo	divulgar indebidamente la información de la dependencia de que tiene conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato	Direccionamiento de los procesos, violando la selección objetiva de los mismos	2	3	5	Medio	Contratista	Imposición de multas y sanciones	2	2	4	Bajo	No	Supervisor designado por la entidad y contratista	Auditorías internas y reuniones donde se evalué la debida gestión contractual	Cada vez que ocurra el evento

ORIGINAL FIRMADO
ELIANY KATERINE ÁLVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas Municipal