

Análisis de riesgo y forma de mitigarlo

Análisis de riesgo y forma de mitigarlo																					
MATRIZ DE RIESGOS																					
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA 2024-2027																					
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																					
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No se establecen claramente todas las condiciones y requisitos de ejecución del contrato	Productos de calidad deficiente, obras inconclusas, mayores tiempos de ejecución, suspensiones, prórrogas	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Municipio de Tocancipá	Proceso de planeación de la contratación con puntos de control y participación de las Secretarías	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipá	Etapas de planeación	Seguimiento y monitoreo de la etapa	Durante la ejecución del proceso de contratación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Selección de contratistas derivados que no cuenten con la debida experiencia	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo, ambiental y social en la ejecución del contrato.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplimiento de requisitos establecidos por la Administración, puntos de control en estructuración de los procesos de contratación de derivados	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Contratación de derivados	Monitoreo de la Estructuración de condiciones de contratación	Durante la estructuración del proceso de contratación

7	6	5	4	3
General	General	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Selección
Regulatorio	Ambiental	Operacional	Operacional	Regulatorio
Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Cambio de normas o regulaciones ambientales	Entrega tardía de documentos de legalización del contrato	Dermoras en la firma del contrato	Riesgo de colusión
Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o	Afectación del plazo de ejecución del contrato. Probable afectación del presupuesto del contrato.	Atrasos en la ejecución	Atrasos en el inicio de la ejecución de los contratos derivados	Inadecuada selección del contratista
(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
4	4	6	6	6
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Municipio de Tocancipá Contratista	Contratista	Municipio de Tocancipá Contratista	Municipio de Tocancipá Contratista	Municipio de Tocancipá
Actualización constante y revisión de cambios en la normatividad	Monitoreo continuo de normatividad ambiental	Establecimiento de reglas claras de legalización del contrato	Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones.	Establecimiento de parámetros adecuados de verificación de documentos
(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
3	3	3	2	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI	SI
Municipio de Tocancipá Contratista	Contratista	Municipio de Tocancipá	Municipio de Tocancipá	Municipio de Tocancipá
Etapas de Ejecución	En la ejecución	Contratación	Contratación	Contratación
Actualización normatividad	Durante la ejecución del contrato	Información del procedimiento	Revisión de documentos	Revisión de documentos
Mensual	Semanal	Durante la selección	Previo a la firma del contrato	Durante la ejecución del proceso de contratación

[illegible]

	1	2	3	4	5
	General	General	General	General	General
	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	Económico	Económico	Económico	Económico	Económico
	Inflación	Riesgo ocasionado por modificación de las especificaciones técnicas	Riesgo presentado por el inadecuado pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Riesgo por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	Aumento de costos de materiales, transportes y mano de obra
		Incremento de costos e incumplimiento de plazos	Acciones legales, problemas de orden público	Atrasos en la ejecución del contrato y sobrecostos	
		(3) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
		lograr el objeto contractual	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	(2) Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
		5	3	4	3
		Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
		Contratista	Municipio Contratista	Municipio Contratista	Contratista
		Revisión técnica detallada	Seguimiento a las condiciones de seguridad social y parafiscales establecidas en el contrato.	Generar planes de contingencia para superar los atrasos. Evaluación de las alternativas más favorables para el proyecto. Generación de alertas	Seguimiento a las condiciones del contrato, evaluación de alternativas más favorables
		(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
		se puede lograr el objeto contractual	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
		4	2	3	2
		Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
		SI	SI	SI	SI
		Municipio de Tocancipa	Municipio Contratista	Municipio Contratista	Contratista
		Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución
		Revisión técnica detallada y seguimiento	Seguimiento al cumplimiento	Seguimiento a la ejecución	Seguimiento a la ejecución
		Antes de iniciar contratos derivados y durante su ejecución	Mensual	Semanal	Semanal

1 6	1 7	1 8
Especifico Externo Ejecución Operacional Falta de calidad de los productos requeridos en el contrato No aprobación de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidad de obra post entrega (2) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Especifico Externo Ejecución Operacional Mayor tiempo de ejecución del proyecto al previsto por la entidad Se incrementan los costos administrativos de la intervención (3) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) (3) Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%)	Especifico Externo Ejecución Operacional Renuncias, despidos, incapacidades temporales por el personal de la gerencia Integral Productos no cumplen requisitos solicitados por la Administración, atrasos, sobrecostos (1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes
7	6	4
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo
Municipio Contratista	Municipio Contratista	Municipio Contratista
Seguimiento detallado a la ejecución del contrato y sus derivados. Realización de comités técnicos	Monitoreo de la programación del contrato de gerencia integral y sus derivados	Seguimiento al contrato
(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
3	3	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI
Municipio Contratista	Municipio Contratista	Municipio Contratista
Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Durante la ejecución del contrato
Seguimiento a la ejecución	Seguimiento a la programación	Seguimiento administrativo
Mensual	Semanal	Semanal