

Análisis de riesgo y forma de mitigarlo

<p style="text-align: center;">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 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ</p>																										
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													
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría										
												¿Afecta la ejecución del contrato?		Persona responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?		Periodicidad ¿Cuándo?						
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 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 derivada	

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

