

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 TOCANCIPÁ 2024-2027											
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS HOSPITALARIAS PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE HABILITACION DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO											
Nº	Clae	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Pc,robabilidad	Impacto	Valoración de 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	
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	
Impacto después del tratamiento											
Tratamiento/Controles a ser implementados											
¿A quien se le asigna?											
Tratamiento/Controles a ser implementados											
Impacto	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Valoración del riesgo	
(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Riesgo Bajo	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Riesgo Bajo	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	3	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Municipio de Tocancipá	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Municipio de Tocancipá	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Municipio de Tocancipá	Contratista
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de planeación	Seguimiento y monitoreo de la etapa	Durante la ejecución del proceso de contratación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de planeación	Seguimiento y monitoreo de la etapa	Durante la ejecución del proceso de contratación	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de planeación	Seguimiento y monitoreo de la etapa	Durante la ejecución del proceso de contratación
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Contratista	Municipio de Tocancipá	Durante la ejecución del proceso de contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Contratista	Municipio de Tocancipá	Durante la ejecución del proceso de contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Contratista	Municipio de Tocancipá	Durante la ejecución del proceso de contratación
Periodicidad¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión	Periodicidad¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión	Periodicidad¿Cuándo?	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión	Monitoreo y revisión

1	2	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)	lograr el objeto contractual	(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)	se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Bajo	SI
1	3	General	Externo	Ejecución	Operacional - Social	Riesgo presentado por el inadecuado odeficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Acciones legales, problemas de orden público	(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	MunicipioContratista	Seguimiento a las condiciones de seguridad social y para fiscales establecidas en el contrato.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	
1	4	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	MunicipioContratista	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	
5	1	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	
								</td											

