| **CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE LA VIA RIO VERDE - PIJAO (COD. 40QN03), ESTABILIZACION DE LA VIA CORDOBA - CARNICEROS (COD. 40QN09), MUNICIPIOS DE PIJAO, BUENAVISTA Y CORDOBA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”. MÓDULO 3: OBRAS ESTABILIZACION DE LA VIA RIO VERDE –PIJAO (COD. 40QN03) - 4 PUNTOS CRITICOS.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CLASE** | **FUENTE** | **ETAPA** | **TIPO** | **DESCRIPCION (como**  **puede pasar y que puede**  **ocurrir** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del Riesgo** | **Categoría** | **A quien se le asigna?** | **Tratamiento**  **(Controles que deben ser implementados** | **Impacto después del tratamiento** | | | | **Afecta la ejecución del contrato** | **Responsable de implementar el tratamiento** | **Fecha estimada de inicio del tratamiento** | **Monitoreo y revisión** | |
| Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad  (Cuando?) |
| 1 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | **Declaratoria** de  desierta del proceso por  incumplimiento de  requisitos  establecidos | Reiniciar un nuevo proceso para satisfacer la necesidad de la Administración Departamental | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Proponente | Solicitar requisitos  Acorde con el  proceso de selección  y realizar los ajustes  que sean necesarios,  atendiendo oportunamente las observaciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratante y Proponente | Etapa de planeación y se completa en la adjudicación del contrato | Revisión de  requisitos por parte  del contratante.  Análisis de las  observaciones a la  invitación | Inmediato |
| 2 | Especifico | Interno | Selección  Ejecución | Corrupción | **1. Direccionamiento en requerimiento de experiencia**  **2. Aprobación de cantidades de obra no ejecutadas** | 1. Adjudicación a proponentes no idóneos ni competentes  2. Posible detrimento patrimonial  3. Obras sin cumplimiento de especificaciones | 3 | 4 | 7 | Extrema | Contratante 50% Contratista 50% | Pliegos de condiciones, Actas de calificación, Manual de contratación, Registro de visitas, Especificaciones técnicas , | 3 | 3 | 3 | Alto | Si | Contratante, Proponente, contratista | Etapa de selección y ejecución del contrato | Garantizar que los controles son eficaces y eficaces | Permanente |
| 3 | Especifico | Externo | Selección, contratación, ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de  fenómenos  climáticos y naturales  (torrenciales,  inundaciones,  contaminación,  incendio, temblor, terremoto, etc.) | Suspensión  parcial o total  del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratante 50% Contratista 50% | Medidas  institucionales  preventivas,  elementos y equipos  de seguridad  (Manual de  evacuación,  extintores, camillas) | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratante y Contratista | Suscripción  acta de inicio  hasta la  liquidación  del contrato | Verificación  permanente de las  medidas preventivas  elementos y equipo,  de seguridad con que  cuente el contratista | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Grave alteración del orden público (asonada, sabotaje, vandalismo, incendio, hurto | Suspensión parcial o total del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Medidas de seguridad en el sitio | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | Publicación  del acto  administrativo  o del proceso  y termina con  la liquidación  del contrato | Seguimientos través  de medios de  comunicación por  parte del contratista  y supervisor **del**  contrato | Diariamente |
| 5 | General | Externo | Selección | Político | Cambio de escenario político administrativo que obligue a suspender el proceso de selección | Cierre del proceso y reclamación del proponente | 3 | 5 | 8 | Catastrófico | Contratante | Expedición del acto  administrativo de  revocatoria  debidamente  motivada | 1 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratante | Planeación del proyecto y termina con la adjudicación del contrato | A través de medios de información y Colombia Compra | Diariamente |
| 6 | General | Externo | Planeación | Político | Cambio de legislación | Elaboración de una nueva invitación de condiciones y alteración de las fechas del cronograma | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Revisión de normatividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | no | Contratante | Planeación del proyecto hasta la fecha de publicación del proyecto pliego de condiciones | Medios de información | Diariamente |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incapacidades, gastos médicos,  rehabilitación o  muerte ocurrida al  equipo humano del  contratista por  accidentes debido a  la falta de  experiencia | Suspendan  pardal o total  del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar adecuado  proceso de selección  del equipo de  trabajo respecto a la  cantidad y calidad  del personal | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Suscripción del acta de inicio | Solicitar al contratista el listado y experiencia del equipo humano con que cuenta para la ejecución del contrato | Semanal |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Incumplimiento del  contratista en el  pago de salarios.  prestaciones  sedales e  Indemnizaciones de  su equipo humano  *de* trabajo | Suspendan  pardal o total  del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Contar con los  suficientes recursos  que garanticen los  respectivos pagos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Verificación  permanente  de las  planillas de  seguridad  social Integral | No se realizaran  pagos al contratista  hasta tanto presente  al dila, los pagos de  seguridad social  integral del personal  que se encuentre  trabajando | En cada corte |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Social | Hurto y danos  ocasionados por el  equipo humano del  contratista a bienes  de las viviendas aledaños al sector a  a intervenir o a las  pertenencias de la  comunidad  debido al  Inadecuado proceso  de selección del  personal | Suspensión  pardal o total  del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar adecuado  proceso de selección  del equipo humano | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Acta de inicio del contrato | Verificación  permanente por  parte del supervisor  del personal que  ejecuta el contrato | Quincenal |