









|  | | | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|---|------------|---------|----------------|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | lunes, 28 de marzo de 2022 | | | | | |
| Nº. | Origen | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar? ¿cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Control | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | Responsable por los planes de tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Frecuencia |
| 1 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | La modalidad de contratación es adecuada para el buen servicio a obra invitado. | Demandas contenciosas administrativas que busquen la nulidad del proceso de selección. | 2-Improbable | 3- Moderado | 1 | Buena | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contrato, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica. | 2-Improbable | 2- Menor | 1 | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Etapas Precontractual | Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina de Gestión Contractual y la Oficina Asesora jurídica. | Durante la elaboración de estudios previos. | |
| 2 | Específico | Interno | Precontractual | Legales | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por los interesados. | Que se declare desierto el proceso de selección. | 2-Improbable | 3- Moderado | 2 | Buena | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Hacer un adecuado estudio del sector. | 2-Improbable | 2- Menor | 1 | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Etapas Precontractual | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | El área solicitante debe hacer una consulta de los posibles oferentes, para analizar el sector. | Elaboración de los estudios previos. |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente. | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | 2-Improbable | 2-Improbable | 4 | Buena | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta. | 2-Improbable | 1- Insignificante | 1 | SI | Contratista | Etapas Precontractual | Fin de etapa precontractual | Verificación de los informes de interventoría, vistas a los proyectos. | Diario |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impidan continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente. | Suspensión temporal de la ejecución del contrato. | 3-Possible | 4- Mayor | 3 | Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con los anteriores, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras. | 2-Improbable | 3- Moderado | 5 | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato. | Fin de la etapa de ejecución del contrato. | Verificación de los informes de interventoría, vistas a los proyectos. | Monthly |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental. | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto. | 2-Improbable | 2- Menor | 4 | Buena | Contratista | El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con los anteriores, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras. Así mismo debe tener conocimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto y su entorno. | 2-Improbable | 1- Insignificante | 1 | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato. | Fin de la etapa de ejecución del contrato. | Verificación de los informes de interventoría, vistas a los proyectos. | Monthly |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno. | Demoras en la ejecución de la obra por falta de personal idóneo para su ejecución. | 1-Bajo | 3- Moderado | 4 | Buena | Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de las obras. | 1-Bajo | 1- Insignificante | 2 | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato. | Fin de la etapa de ejecución del contrato. | Seguimiento en los comités de obra. | Monthly |
| 7 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Riesgo de colusión. | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales. | 1-Bajo | 3- Moderado | 4 | Buena | Contratista | evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada. | 1-Bajo | 2- Menor | 1 | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato. | Fin de la etapa de ejecución del contrato. | Seguimiento al AT y seguimiento a los estudios previos en conjunto con el equipo de Contratos. | Monthly |
| 8 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente. | 2-Improbable | 2- Menor | 3 | Buena | Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato. | 1-Bajo | 2- Menor | 1 | SI | Contratista y UNGRD-FONBUENAVENTURA | Etapas de ejecución del contrato. | Fin de la etapa de ejecución del contrato. | Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías. | Según se requiera. |

|  | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|------------------------------|---|--|--------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|----------------|
| | | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | lunes, 28 de marzo de 2022 | | | | | | | | |
| Nº. | Clase | Fuente | Etapas | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar? ¿cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta a la entrega? | Tratamiento/Controlado a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | | | ¿Cambio realiza el monitoreo? | Frecuencia | |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos originados por acciones políticas como: Mito, Asesinato, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole | Suspensión temporal del contrato y demoras en el cumplimiento de los plazos establecidos | 2-Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Gestión de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención | 2-Improbable | 2-Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y UNGRD-FONBUENAVENTURA | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daño en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para a ejecutar sus labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2-Improbable | 4-Mayor | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del contrato | 1-Bajo | 3-Moderado | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento a las condiciones de almacenamiento en comité de obra | Por ocurrencia |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3-Probable | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2-Improbable | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto y seguimiento en los comités de obra | Semanal |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1-Bajo | 3-Moderado | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1-Bajo | 2-Menor | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista y UNGRD-FONBUENAVENTURA | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2-Improbable | 3-Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2-Improbable | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto | 3-Probable | 3-Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto y hacer respaldos de la misma periódicamente. | 2-Improbable | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contrato en labores de limpieza y otras, en lugares de difícil accesibilidad en los ambientes o según lo requerido por la UNGRD-FONBUENAVENTURA en el marco del contrato. | Demoras en la adecuación integral requerida por el UNGRD-FONBUENAVENTURA. | 2-Improbable | 4-Mayor | 8 | Riesgo Alto | Contratista | Tener personal idóneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al día. | 2-Improbable | 2-Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento en obra por parte de la intervención. | Diario |
| 16 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas | Modificación del proceso contractual | 3-Probable | 5-Catastrófico | 9 | Riesgo Muy Alto | Contratista | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual | 2-Improbable | 3-Moderado | 3 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Validación de todos los documentos precontractuales con todos las áreas involucradas | Por ocurrencia |
| 17 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato | 3-Probable | 4-Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Notificación al Grupo de Gestión Contractual para adelantar el Acta de liquidación unilateral. | 1-Bajo | 2-Menor | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Etapas pre-contractual | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos según de la etapa contractual | Por ocurrencia |

|  | | | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------------|--|---|---|---------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|--|--|---|---|---|-------------------|
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | lunes, 28 de marzo de 2022 | | | | | | |
| Nº. | Clase | Fuente | Ejeto | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar? ¿cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Control | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por los planes de el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | |
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | | | ¿Cambio realiza el monitoreo? | Frecuencia | |
| 19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Variaciones constructivas, técnicas y operativas. Mala calidad en el proceso constructivo y en los materiales utilizados | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3- Probable | 4- Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y sus aprendizajes técnicos. Garantía de Cumplimiento y Aseguro de Estabilidad y calidad de los obras, según el estado en que se encuentre el contrato | 1- Basso | 2- Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Etapas de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento al proyecto | Diario |
| 20 | General | Interno | Planificación | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación | Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato. | 2- Improbable | 4- Mayor | 6 | Riesgo Alto | UNGRD FONBUENAVENTURA | Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en la normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1- Basso | 3- Moderado | 6 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición | Hasta la adjudicación | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso | Semanal |
| 21 | General | Externo | Ejecución | regulatorio | Modificaciones del régimen tributario y normativas que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1- Basso | 2- Menor | 1 | Riesgo Bajo | UNGRD FONBUENAVENTURA | Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al régimen tributario o normativo (según corresponda) | 1- Basso | 1- Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | No | Contratista y UNGRD-FONBUENAVENTURA | desde el inicio de la ejecución | hasta finalizar la ejecución | reuniones de seguimiento | Según ocurrencia |
| 22 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que no se presenten ofertas para la Convocatoria | No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad | 1- Basso | 3- Moderado | 4 | Riesgo Bajo | UNGRD FONBUENAVENTURA | Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de los posibles motivos que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse. | 1- Basso | 1- Insignificante | 1 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | INICIO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN | FIN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN | Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes. | semanal |
| 23 | General | Interno | Planificación | Riesgos Operacionales | Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección. | Revoocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura. | 1- Basso | 4- Mayor | 5 | Riesgo Medio | UNGRD FONBUENAVENTURA | Planificación del proceso de contratación de acuerdo con las características particulares de los requerimientos de la Entidad. | 1- Basso | 2- Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento al cronograma planteado al proceso de selección | Semanal |
| 24 | General | Externo | Planificación | Riesgos Operacionales | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | Imposibilidad de adjudicar el contrato | 2- Improbable | 4- Mayor | 6 | Riesgo Alto | UNGRD FONBUENAVENTURA | Establecer requisitos habilitantes que respondan a la necesidad de la Entidad y a la realidad del sector en el que se encuentran las empresas posibles proveedoras. | 1- Basso | 4- Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes | Según corresponda |

|  | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE SELECCIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------------------|---|---|--------------|-------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | lunes, 28 de marzo de 2022 | | | | | | | | |
| Nº. | Clase | Fuente | Ejeto | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar? ¿cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución de la actividad? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | Responsable por la implementación del tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | |
| 25 | General | Externo | Planificación | Riesgos Operacionales | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. | Selección de un contratista que no está en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2-Improbable | 4- Mayor | 6 | Rango Alto | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | 1-Bajo | 4- Mayor | 3 | Rango Medio | SI | UNGRD-FONBUENAVENTURA | Desde la contratación de los documentos del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento a los requerimientos realizados durante el proceso de selección a los requisitos habilitantes | Según corresponda |
| 26 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, implementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida. | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. | 3-Posible | 4- Mayor | 7 | Rango Alto | Contratista | Clair al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio. | 2-Improbable | 2- Menor | 3 | Rango Bajo | SI | Contratista | Cuando se Requira | Cuando se Requira | Se debe exigir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | Según corresponda |
| 27 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3-Posible | 4- Mayor | 7 | Rango Alto | Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 30% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más. | 2-Improbable | 3- Moderado | 5 | Rango Medio | SI | Contratista | Cuando se Requira | Cuando se Requira | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 30% del valor del contrato para la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| 28 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato. | Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | 3-Posible | 4- Mayor | 7 | Rango Alto | Contratista | Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 20% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más. | 2-Improbable | 3- Moderado | 5 | Rango Medio | SI | Contratista | Cuando se Requira | Cuando se Requira | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 20% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| 29 | Específico | Externo | Contratación | operacional | Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para los mantenimientos. | Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral. | 2-Improbable | 2- Menor | 6 | Rango Bajo | Contratista | Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 20 % por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más. | 2-Improbable | 2- Menor | 6 | Rango Bajo | SI | Contratista | Cuando se Requira | Cuando se Requira | Revisión por parte del supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato. |
| 30 | Específico | Externo | Contratación | operacional | Abandono de la obra por parte del contratista durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento del contrato. | 3-Posible | 4- Mayor | 7 | Rango Alto | Contratista | Clair al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento. | 2-Improbable | 3- Moderado | 5 | Rango Medio | SI | Contratista | Cuando se Requira | Cuando se Requira | Se debe exigir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. |
| 31 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del país derivado de la declaración de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 | Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas. | 3-Posible | 3- Moderado | 6 | Rango Alto | Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitigen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidán en la ejecución del contrato. | 3-Posible | 3- Moderado | 6 | Rango Alto | SI | Contratista y UNGRD-FONBUENAVENTURA | Acta de Inicio | Acta de Liquidación | Verificación de los disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaración de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual. | Diaria |

| FonBuenaventura | | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTADUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | UNGRD Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Desastres Biblioteca Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|-----------|-------------------------|--|--|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|
| GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL PROCESO | | | | | | | | | | | | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO MARINO KLINGER (FASE I) EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO DE BUENAVENTURA | | Lunes, 28 de marzo de 2022 | | | | | | | | |
| No. | Clase | Fuente | Ejemplo | Tipo | Descripción (¿Qué puede pasar? ¿cómo puede ocurrir?) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Control | ¿Afecta a la entrega? | Tratamiento/Controlado a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Frecuencia | |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Pandemias,epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato. | 3- Posible | 3- Moderado | 3 | Riesgo Alto | Controlado | El contratista deberá desarrollar campañas de socialización y capacitación acerca de prevención del contagio del virus, así mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud pública y la Presidencia de la República para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal involucrado, así como actividades y métodos que repelen la cercanía de reptiles o insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotación de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos. | 3- Posible | 3- Moderado | 3 | Riesgo Medio | SI | Contratista y UNGRD-FONBUENAVENTURA | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DE LAS INTERVENCIONES | Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la República, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato. | Duaria |

| TIPO | |
|------------------------------|--|
| Riesgos Económicos | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. |
| Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato |
| Riesgos Operacionales | Son los derivados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. |
| Riesgos Financieros | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contrapartidas, y preferencias, entre otros. |
| Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. |
| Riesgos de la Naturaleza | Son los eventos naturales predecibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. |
| Riesgos Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tasas de monitoreo y control, entre otras. |
| Riesgos Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. |

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, fuente: <http://www.colombiacompra.gov.co/colmanuales-y-documentos-tipo>, disponible en internet.

Elaboró componente técnico: Juan David Giráldez Sabag, Contratista UNGRD
 Elaboró componente jurídico: Viviana Mondragón, Abogada GCC
 Revisó componente jurídico: Jamé Esteban Tobón Muñoz, Abogado GCU
 Elaboró componente financiero: Ivonne Ximenes, Contadora GAFPC
 Revisó componente financiero: Iván Fernando Fajardo Bata, Contador GAFPC