

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO

Denominación del bien o servicio	MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIONES LOCATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA AVENIDA BLAS DE LEZO – CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	VERSION N°	2
		Fecha	02/01/2025

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 Proceso de Contratación”, fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la modalidad de selección no sea adecuada para los servicios que requiere la Corporación	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Corporación	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos por parte de la Corporación	1	1	2	Bajo	Si	Corporación Turismo Cartagena de Indias	Al construir la necesidad	Antes de elaboración estudios previos	Revisión de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Corporación	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos	1	1	2	Bajo	No	Corporación Turismo Cartagena de Indias	Al construir la necesidad	Antes de elaboración estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Operacionales	La incorrecta especificación técnica de la descripción del servicio	Que la cantidad de servicios contratados no corresponda con las necesidades de la Corporación	3	4	7	Medio	Entidad	Especificar la descripción técnica y las unidades de medida de cada servicio antes de realizar el estudio para minimizar el riesgo	1	1	2	Bajo	Si	Corporación Turismo Cartagena de Indias	Al construir la necesidad	Antes de elaboración estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales	Acorde al Cronograma de Contratación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	2	3	medio	Si	Grupo evaluador de la entidad	Al momento de la selección del personal	Asignación del contrato	Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
5	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del Contratista	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	bajo	No	Grupo evaluador de la entidad	Al momento de la selección del personal	Asignación del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de Contratación
6	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el Contrato	Obstruye la ejecución del Contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del Contrato	1	2	3	medio	Si	Corporación Turismo Cartagena de Indias	Desde la adjudicación	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
7	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y la publicación del Contrato	Que no se de inicio a la ejecución del Contrato y los recursos sean utilizados en otro proceso	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento a los requisitos de perfeccionamiento y al inicio de la ejecución del Contrato	1	1	2	bajo	Si	Supervisor designado entidad	Desde la Suscripción del Contrato	Hasta el inicio de la ejecución	Verificación del perfeccionamiento e inicio del Contrato	Diario

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo técnico	Hallazgos de patologías estructurales no evidenciadas durante la etapa precontractual	Incremento en cantidades de obra y posibles suspensiones.	2	4	6	Alto	Entidad	Realizar diagnóstico previo y prever mecanismo de modificación contractual conforme a la normativa vigente.	1	1	2	medio	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo ambiental	Condiciones climáticas adversas (lluvias, vientos fuertes, mareas).	Retrasos en la ejecución de actividades exteriores.	2	4	6	Alto	Contratista/Entidad	Ajustar cronograma y adoptar planes de contingencia.	1	1	2	medio	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento al contrato	Diario
10	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que no se cuente con el personal y la logística necesaria para desarrollar la prestación del servicio objeto del Contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	2	medio	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Accidentes laborales durante la ejecución.	Lesiones al personal, sanciones y suspensión de actividades	1	3	4	Bajo	Contratista	Implementar SG-SST, afiliaciones y protocolos de seguridad industrial.	1	1	2	bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Diario
12	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	Aumento o disminución del valor de los materiales de construcción	Afectación de costos y rentabilidad del proyecto.	2	5	7	Alto	Contratista	Realizar adecuada estructuración financiera y análisis de mercado.	1	1	2	bajo	Si	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Semanal

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Demoras en la adquisición y entrega de materiales especializados.	Incumplimiento del cronograma.	2	4	6	Alto	Contratista	Mantener inventarios mínimos y proveedores alternos.	1	1	2	medio	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Semanal
14	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Interferencia con la operación turística y portuaria del muelle.	Quejas de usuarios y afectación de la prestación del servicio.	1	5	7	Alto	Contratista	Coordinar actividades con la administración del muelle y ejecutar obras por fases.	1	1	2	medio	Si	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en la realización de cada actividad	Diario
15	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Ambiental	Contaminación ambiental por disposición inadecuada de residuos de construcción.	Sanciones ambientales y afectación reputacional.	2	5	7	Alto	Contratista	Implementar Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición	1	1	2	bajo	Si	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Semanal
16	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que no se proceda con la liquidación del Contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del Contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte de la Corporación	1	1	2	bajo	No	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Requerimientos para liquidación de Contrato	Diario