

ANEXO III MATRIZ DE RIESGOS

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL (ETLFS) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (SETP) PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES					
Riesgo	Impacto	Responsable	Probabilidad	Impacto	Severidad
Riesgo operativo. Capacidad del contratista para gestionar el contrato.					
Información inexacta y falta de contestación del proponente a la solicitud por la entidad contratante durante el proceso.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	3 = Posible	5= Severo	15
Inhabilidad o incompatibilidad por parte del contratista debido a que no informo al momento de la presentación de la propuesta.	Retrasos en el proceso precontractual.	Contratista	2 = Improbable	3= Moderado	6
Deficiencias por parte del contratista en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento o falta de experticia.	Retrasos en el proceso precontractual.	Contratista	3 = Posible	3= Moderado	9
Reproceso en las convocatorias debido a que el proponente seleccionado no firma el contrato.	Retrasos en el proceso precontractual.	Contratista	3 = Posible	3= Moderado	9

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL (ETLFS) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (SETP) PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES					
Riesgo	Impacto	Responsable	Probabilidad	Impacto	Severidad
Ausencia de permisos, licencias y autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato.	Contratista	4= Probable	3= Moderado	12
Que el contratista genere daños a bienes o propiedades de terceros por responsabilidad civil.	Afectación de la reputación del contratante.	Contratista	1 = Raro	3= Moderado	3
Incumplimiento de responsabilidades debido a muerte y/o accidente del contratista, representante legal y/o personal.	Retrasos en la ejecución del contrato.	Contratista	2 = Improbable	2= Menor	4
Incumplimiento de responsabilidades debido a condenas al contratista.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	3 = Posible	5= Severo	15
Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	1 = Raro	3= Moderado	3
Afectación en los entregables del contrato debido a retiro de personal calificado o experimentado.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	3 = Posible	4= Mayor	12
Afectación en los entregables del contrato, debido al incumplimiento de normas y/o especificaciones técnicas.	Afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	3 = Posible	4= Mayor	12

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL (ETLFS) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (SETP) PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES					
Riesgo	Impacto	Responsable	Probabilidad	Impacto	Severidad
Retrasos en la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	3 = Posible	4= Mayor	12
Retrasos en la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	2 = Improbable	4= Mayor	8
Riesgos de entrega					
Incumplimiento del contrato por parte del contratista.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	2 = Improbable	4= Mayor	8
Riesgos reputacionales. Cualquier riesgo que pueda afectar la reputación del Fondo de Prosperidad o HMG.					
Retrasos del contrato debido a demandas instauradas por los diferentes actores.	Retrasos en la entrega del producto. Afectación de la reputación del contratante.	Compartido	2 = Improbable	4= Mayor	8
Retrasos en la ejecución del contrato y afectación a la confidencialidad de la información debido a pérdida de la información física o electrónica soporte de los proyectos.	Retrasos en la entrega del producto. Afectación de la reputación del contratante.	Contratista	2 = Improbable	4= Mayor	8
Utilización indebida de la información o estudios resultantes del estudio.	Afectación de la reputación del contratante.	Contratista	2 = Improbable	4= Mayor	8

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL (ETLFS) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (SETP) PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES					
Riesgo	Impacto	Responsable	Probabilidad	Impacto	Severidad
Suspensiones o prórrogas del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Retrasos en el proceso precontractual. Afectación de la reputación del contratante.	Compartido	2 = Improbable	4= Mayor	8
Riesgos asociados al capital económico.					
Dificultad en la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del Contratista.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	3 = Posible	5= Severo	15
Radicación inoportuna por parte del contratista de las cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas).	Retrasos en la entrega del producto.	Contratista	2 = Improbable	3= Moderado	6
Riesgos del contexto. El contexto operativo puede afectar la implementación del contrato, por ejemplo, factores políticos, económicos, sociales, conflictos y otros factores ambientales.					
Afectación del contrato y las condiciones pactadas en él debido a cambios normativos o tributario del régimen de contratación o en el régimen laboral colombiano.	Retrasos en la entrega del producto.	Compartido	1 = Raro	3= Moderado	3

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL (ETLFS) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (SETP) PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES					
Riesgo	Impacto	Responsable	Probabilidad	Impacto	Severidad
Afectaciones en la ejecución del contrato debido a paros ocasionados por el personal del contratista por el inoportuno pago de salarios y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos los aportes en seguridad social, prestaciones sociales y todo tipo de indemnizaciones.	Retrasos en la entrega del producto.	Contratista	2 = Improbable	4= Mayor	8
Afectaciones en la ejecución del contrato debido paros sociales ocasionados por comunidades.	Retrasos en la entrega del producto.	Contratista	3 = Posible	5= Severo	15
Inconvenientes y/o parálisis en la ejecución del contrato a causa de grupos al margen de la Ley.	Retrasos en la entrega del producto.	Contratista	2 = Improbable	5= Severo	10
Dificultades o imposibilidad de ejecución del contrato debido a condiciones climáticas que generen retraso.	Retrasos en la entrega del producto.	Contratista	3 = Posible	4= Mayor	12
Dificultades o imposibilidad de ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	2 = Improbable	3= Moderado	6

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL (ETLFS) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (SETP) PARA EL MUNICIPIO DE MANIZALES					
Riesgo	Impacto	Responsable	Probabilidad	Impacto	Severidad
Dificultades o imposibilidad de ejecución del contrato por alteraciones o factores de orden público.	Retrasos en la entrega del producto.	Contratista	3 = Posible	4= Mayor	12
Afectaciones en la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Compartido	3 = Posible	3= Moderado	9
Riesgos estratégicos					
Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato, sin aprobación de la supervisión.	Retrasos y afectación sobre la calidad del producto.	Contratista	2 = Improbable	4= Mayor	8
Riesgos de salvaguardias					
Vulneración a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en la contratación y monitoreo durante la ejecución del contrato.	Retrasos en la entrega del producto. Afectación de la reputación del contratista.	Contratista	2 = Improbable	5= Severo	10