

ANEXO No 6

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GENERADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN										
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. - Vecol S.A.										Fecha
Secretaría General										
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO										
OBJETO CONTRACTUAL										No. Identificación del Proyecto
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIEGOS DEL PROYECTO										
TIPO*	RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS	P.O.	I	C	S.A.	C.R.	ACCIONES DE CONTROL REQUERIDAS	RESPONSABLE CONTROL
Interno	Omisión de información requerida para determinar el alcance del Diseño del Plan Maestro de Modernización basado en el análisis de brechas.	- Carencia de un project charter con requisitos de usuario. - Identificación insuficiente de interesados - Socialización de terminos de referencia insuficiente	Alcance de los terminos de referencia inferiores o por encima de lo que VECOL necesita	3	3	9	1	9	Ejecución participativa en: - Project charter que identifique los interesados y contenga sus URS de alto nivel. - Socialización formal de los terminos de referencia con los interesados.	L. Gutiérrez. - G. Arismendi - Z. Cardenas - J. Granados - J. Ossa - Z. Suarez -
Interno	Dedicación insuficiente por parte de los mayor stake holders al proyecto, dado que resulta indispensable por el know how técnico y conocimiento de su proceso específico así como de su cumplimiento al desarrollo general del diseño.	Falta de tiempo por ocupación actual. Interés bajo en la ejecución del proyecto.	- Deficiencia en los requisitos de usuario generales y específicos. - Insistencia a mesas de trabajo del proyecto. - Entregable final no funcional para el requerimiento de Vecol. - Insatisfacción con el entregable final	3	3	9	2	18	Nombramiento formal en el project charter como mayor stake holders con sus roles y responsabilidades. - Vinculación en la supervision del contrato de los Mayor stake holders	L. Gutiérrez. - G. Arismendi - Z. Cardenas
General	Insuficiencia en la gestión de interventoría de diseños, elaboración de protocolos de calificación de diseño, protocolos de comisionamiento y calificación de diseño.	- Decisión unilateral de Vecol de no contratar la interventoría. - Juicio equivocado para la elección de contratista de interventoría. - Falta de claridad en el alcance y términos de referencia de la solicitud de licitación para la interventoría.	- Sobrecostos en la etapa de ejecución de contratos de construcción. - Demora en la ejecución de las obras de construcción. - Falta de claridad en los requisitos técnicos para la construcción. - Carencia de calidad de los entregables de diseño, por centrar el juicio de calidad de entregables con únicamente el criterio del diseñador. - Contratiempos en la puesta en marcha de las instalaciones, por no tener la calificación de diseño y comisionamiento de las instalaciones. - Generar una no conformidad al momento de certificar en BPM y/o bioseguridad las instalaciones.	3	3	9	1	9	- Decisión de contratar interventoría por Vecol S.A., integrada a la elaboración de protocolos de calificación de diseño, protocolos de comisionamiento y calificación de diseño. - Documento de licitación abierta, con las condiciones necesarias de proceso de selección de oferentes; alcance claramente definido, el tiempo de ejecución establecido, restricciones y limitaciones descritas.	Comité directivo de Vecol S.A. - Equipo de Proyecto
General	Tener una licitación desierta al final del proceso con el contratista de diseño y/o contratista interventor	- No se presenten ofertas - Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en los Términos de Referencia - Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente - El representante legal de VECOL S.A. o su delegado opte por la declaratoria de desierta del proceso por razones de conveniencia corporativa.	No materialización del objeto del proyecto	2	3	6	1	6	Documento de licitación abierta, con las condiciones necesarias de proceso de selección de oferentes; alcance claramente definido, el tiempo de ejecución establecido, restricciones y limitaciones descritas.	L. Gutiérrez. - G. Arismendi - Z. Cardenas
Específico	Tener limitación de niveles de construcción del edificio nuevo o readecuación de plantas existentes	Debido a clasificación actual del edificio de VECOL como Bien de Interés Cultural	Disminución del área proyectada a reubicar en planta nueva o a intervenir en rediseño	2	3	6	2	12	Consulta a expertos en viabilidad de construcción en cuanto a número de niveles en el área proyectada.	L. Gutiérrez
General	Prorroga en el plazo de ejecución del objeto contractual del contratista de diseño y/o interventor	- No dedicación de tiempo por stake holders. - Insatisfacción de stake holders con los entregables. - Demoras del contratista en cumplimiento de los entregables. - Demoras en procesos de licenciamiento.	- Incumplimiento en cronograma de construcción y/o remodelación de plantas biológicas. - Pleitos por cumplimiento de términos	3	3	9	2	18	- Definición del alcance del proyecto de manera amplia y suficiente incluyendo Audiencia pública para aclaraciones de los Términos de Referencia. - Compromiso del equipo interno de Vecol con el desarrollo del proyecto a través de la supervisión del contrato. - Definición en los términos de referencia de la gestión de la comunicación para generar los espacios y tiempos suficientes por ambas partes durante el desarrollo del proyecto. - Polizas de cumplimiento para recibir los entregables en el plazo pactado.	L. Gutiérrez. - G. Arismendi - Z. Cardenas - J. Granados - J. Ossa - Z. Suarez -
	Impacto de la pandemia Covid 19 en el ejercicio del diseño y posterior ejecución de obra	Dificultad en el avance de actividades por restricciones en horarios, número de personas, brotes y en fase de ejecución por mayores tiempos de despacho de materiales, equipos, sumado a los anteriores aspectos.	Aumento en tiempo de ejecución del diseño y/o la obra y posiblemente en costos por retrasos	3	3	9	2	18	Desarrollo y aplicación del portocolo de bioseguridad para control del COVID 19 en las instalaciones de VECOL S.A.	A. Pinto - L. Gutiérrez. - G. Arismendi - Z. Cardenas - J. Granados - J. Ossa - Z. Suarez -

*Para verificar el tipo de riesgo remitirse al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por

Valoración de Riesgo

CRITICIDAD (C) Y CUADRANTE DE CRITICIDAD (CU1)

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN

RIESGO REMANENTE (R) Y CUADRANTE DE CRITICIDAD (CU2)

SITUACIÓN ACTUAL CONTROL INTERNO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P.O.)

1 Es poco probable que ocurra

2 Es medianamente probable que ocurra

3 Es altamente probable que ocurra

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN (I)

1 Sería de bajo impacto

2 Sería de mediano impacto

3 Sería de alto impacto

SITUACIÓN ACTUAL (S.A.) DEL CONTROL INTERNO

1 Cubre en gran parte el riesgo

2 Cubre medianamente el riesgo

3 No existe ningún tipo de medida

kpmg
Publicado por KPMG Colombia, firmemembro Colombiana de KPMG Internacional, sociedad sujeta no operativa