

MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con el procedimiento de referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 planeación?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto				Valoración	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEAÇÃO	OPERACIONAL	No hay propuestas para evaluar	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD Y ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR, ESTUDIOS PREVIOS Y PRECIOS DEL MERCADO ADECUADOS.	1 R A R O	4 M A Y O R	5	M E D I O	M U N I C I P I O	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados por el Secretario de Gobierno. Aceptar posibles observaciones al borrador de los pliegos de condiciones	1 R A R O	2 M E N O R	3	B A J O	S I	M U N I C I P I O	En la etapa de planeación del proceso	Verificación en el SECOP y página web del Municipio	De acuerdo a la necesidad
2	GENERAL	INTERNO	PLANEAÇÃO	OPERACIONAL	Evaluación inadecuada de propuestas	CONFORMACIÓN DE COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR CON PERSONAL QUE NO CUMPLE EL PERFIL PARA EL ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS HABILITANTES.	1 R A R O	2 M E N O R	3	B A J O	M U N I C I P I O	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal idóneo. Verificación cuidadosa de los documentos aportados por los proponentes.	1 R A R O	1 I N S I G N I F I C A N T E	2	B A J O	N O	M U N I C I P I O	Inicio del proceso de selección	Una vez presentado el informe de evaluación final del proceso por parte del comité evaluador designado	Cada vez que se presenta la necesidad

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 proyecto?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
3	GENERAL	INTERNO	PLANEAÇÃO	OPERACIONAL	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio	NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO	1 RARO	5 CATASTRÓFICO	6	ALTO	MUNICIPAL	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	SI	MUNICIPAL	Inicio del proceso de selección	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presenta la necesidad
4	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN, IMPOSIBILITA LA EJECUCIÓN	1 RARO	5 CATASTRÓFICO	6	ALTO	MUNICIPAL	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPAL	Inicio del proceso de selección	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	En la evaluación de las propuestas
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	ECONÓMICO	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos Municipales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	MUNICIPAL	Aplicación del pliego de condiciones	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	SI	MUNICIPAL	Firma del contrato	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presenta la necesidad

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser Implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la actividad?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO SE REALIZA EL PERFECCIONAMIENTO Y/O LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. El proponente favorecido no sostenga su oferta, no firme el contrato, no presente las garantías requeridas en los documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía; incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato, reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCIÓN O ESCOGENCIA DE UN NUEVO PROPONENTE O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO	1 R A R O	3 M O D E R A D O	4	B A J O	C O N T R A T I S T A	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta – Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	1 R A R O	2 M E N O R	3	B A J O	N O	M U N I C I P I O	Notificación de Adjudicación	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cuando se presenta la necesidad
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA – DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO – RETRASO EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES	1 R A R O	2 M E N O R	3	B A J O	C O N T R A T I S T A	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	1 R A R O	2 M E N O R	3	B A J O	N O	M U N I C I P I O	Firma del contrato	Se hace efectiva la póliza de de ser necesario	Cuando se presenta la necesidad

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 seguridad?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la entrega de la obra.	RETRASOS EN LA ENTREGA DE LA OBRA	3 POSIBLE	3 MODERADO	6	ALTO	CONTRACTISTA	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de ejecución de la obra, constituir una póliza que ampare el cumplimiento por el 10% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y cuatro meses más	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	SI	SUPERVISIÓN	Firma del contrato	Se exige seguimiento e información de avance, hacer efectivas las pólizas cuando sea necesario	Cuando se presenta la necesidad
9	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACIÓN	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que haga inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO, IMPOSIBILITA LA EJECUCIÓN	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	MUNICIPIO	Elaboración de análisis del precios unitarios actualizados por parte de la oficina de infraestructura y servicios públicos	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	SI	MUNICIPIO	Proyecto de pliego de condiciones	Elaboración de análisis del precios unitarios	Al elaborar el proyecto y formular estudios previos
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Mala calidad y estabilidad de la obra entregado por razones imputables al contratista o incumplimiento de los mismos	MALA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA	1 RARO	5 CATASTRÓFICO	6	ALTO	CONTRACTISTA	Solicitar póliza de Estabilidad y calidad de la obra – la cual ampare el 30% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 5 años más	1 RARO	3 MODERADO	4	BAJO	NO	SUPERVISIÓN	Inicio de la ejecución del contrato	Mediante una buena supervisión del contrato, visitas constantes al sitio de la obra para verificar la calidad de los materiales y calidad de las buenas prácticas de mano de obra.	Cada 15 días visita al sitio de la obra
11	específico	externo	ejecución	Riesgos sociales o políticos	Por accidentes ocasionados durante la ejecución del contratos y que se vean afectados terceros	DEMANDAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO POR AFECTACIONES GRAVES A TERCEROS	posible	Catastrófico	6	Medio	CONTRACTISTA	SOLICITUD DE POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL LA CUAL AMPARE 200 SMLMV CON UNA VIGENCIA DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MÁS	POSIBLE	MODERADO	3	MEDIO	SI	SUPERVISIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cuando se presente la necesidad

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la continuidad?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	específico	externo	Ejecución y liquidación	Riesgos sociales o políticos	Tiene por objeto cubrir a la entidad pública asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido para la ejecución del contrato amparado	Demandas por el no pago de los honorarios por la mano de obra del personal vinculado para la ejecución de la obra, algún accidente laboral donde se tenga que indemnizar por la gravedad del accidente	posible	mayor	3	Alto	CONTRACTISTA	Solicitud de póliza con un amparo de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones el cual ampara el 5% del valor del contrato por una vigencia igual a la del contrato y 4 meses más	POSIBLE	MODERADA	3	MEDIO	SI	SUPERVISIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cuando se presente la necesidad