MATRIZ DE RIESGOS

Objeto: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORINTO DEL MUNICIPIO DE PAJARITO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 de este, 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Proceso de contratación sin elaborar estudios del sector o estudios previos, o los elaborados son inadecuados. Consiste en realizar procesos de contratación, sin estudios del sector, sin diseños, o los elaborados son incorrectos.	Se presenta Información errónea o desactualizada por parte de la entidad, aumento del tiempo en la solución de la necesidad.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Todos los trámites contractuales se inician con la presentación por la Secretaría responsable de los estudios previos, para su publicación en SECOP.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad estatal	Proceso precontractual	publicación en el secop	Verificación en el SECOP y página web del Municipio.	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Selección	Operacional	Evaluación de propuestas inadecuada. No se hace evaluación de ofertas del proceso de contratación acorde al proceso o a la normatividad vigente selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, acciones judiciales en contra del municipio, puede variar el resultado, inadecuada selección del contratista, no cumplimiento de objeto contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Conformación adecuada de un comité evaluador con personal idóneo. Verificación de documentos requeridos en los pliegos de condiciones	1	1	2	Bajo	NO	Entidad estatal	Proceso precontractual	publicación en el secop	Verificación en el SECOP y página web del Municipio.	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Propuestos Artificialmente Bajas. Consiste en presentar una propuesta con precios intencionadamente bajos para inducir al Municipio a la adjudicación del contrato a un proponente determinado.	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, acciones judiciales en contra del municipio, puede variar el resultado, inadecuada selección del contratista, no cumplimiento de objeto contractual.	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Asignación de puntajes al factor económico que no incluyan el mayor puntaje a la propuesta más económica	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Proceso precontractual	publicación en el secop	Verificación en el SECOP y página web del Municipio.	semanal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento Del Contrato. Posibilidad. de que el contratista incumpla con las obligaciones emanadas del contrato celebrado con base en las condiciones de los estudios previos y pliegos de condiciones	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución presupuestal, demora en la solución de la necesidad, no se cumple objeto contractual, incumplimiento del objeto misional del Municipio, demora en la solución de la necesidad.	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerir pólizas de cumplimiento del contrato	1	5	2	Medio	SI	Contratista	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Verificación en el SECOP y página web del Municipio.	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada Publicación En El Secop. Consiste en una inadecuada publicación de los procesos en el SECOP, o incumplimiento en los tiempos que permite la ley para publicación de documentos del proceso, de acuerdo al cronograma de actividades.	Sanciones por parte de entidades de control, confusión de los usuarios del SECOP, acciones judiciales en contra del municipio, repetición del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión de procesos publicados en SECOP por la secretaria Jurídica.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad estatal	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Verificar mediante una confrontación de los documentos publicados en SECOP	semanal
7	Especifica	interno	Planeación	Financieros	Estimación inadecuada de costos	Desequilibrio económico del contrato	2	2	4	Menor	Contratista	Verificación cuidadosa de la propuesta económica de los oferentes.	1	3	2	Bajo	No	Contratista	Proceso precontractual	Publicación en el secop	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto y valor.	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	No se hace seguimiento a los Contratos o se hace en forma inadecuada. Consiste en no realizar seguimiento al contrato o se hace un seguimiento inadecuado por parte del supervisor designado al contrato.	Sanciones por entes de control, retraso en la ejecución presupuestal, incumplimiento en los tiempos que se tracen para la ejecución del contrato, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución del contrato, ejecución de contratos en forma inadecuada, demora en la solución a la necesidad, aumento de costos, mala calidad de bienes y servicios adquiridos, detrimento patrimonial para la entidad, controversias post- contractuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales en contra del municipio.	3.	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Designar oportunamente Supervisor o interventor idóneo en la Materia	1	3	2		Bajo	No	Entidad estatal	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Informes de interventoría o del supervisor del contrato.	semanal
9	General	Interno	Ejecución	Económico	No se hace autorización de pagos o se Hace en forma demorada al contratista. Consiste en no realizar autorizaciones de pago de anticipos, actas parciales o finales al contratista o se hace en forma demorada por parte del supervisor designado al contrato.	Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución del contrato, ejecución de contratos en forma inadecuada, demora en la solución a la necesidad, detrimento patrimonial, controversias post-contractuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales en contra del municipio	3.	2	5	Riesgo Medio	Entidad	Ejercer idóneamente la función de Supervisor o interventor y establecer cronogramas para legalización y pago de las actas de pago	1	2	2		Bajo	NO	Entidad estatal	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Informes de interventoría o del supervisor del contrato.	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión: ¿Cómo realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
10	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Aumento de costos. Los efectos económicos Derivados de la expedición de nuevas normas al igual que la imposición de nuevos impuestos locales y/o nacionales o aumento de los mismos; o por variaciones en el costo de los bienes y/o servicios a proveer	Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución o ejecución de contratos en forma inadecuada, demora en la solución a la necesidad, detrimento patrimonial, controversias post-contractuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales contra el municipio	3	2.	5	Riesgo medio	Entidad	Elaboración de un adecuado estudio del sector, estudio previo y análisis de precios del mercado	1	4	2	Medio	NO	Entidad estatal	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar	semanal
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de recursos para el cumplimiento del objeto del contrato. Se presenta cuando se necesitan bienes o servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual	Controversias post-contractuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato.	3.	4.	7	Riesgo alto	Contratista	Verificación periódica de las actividades a cargo del contratista	1	4	2	Bajo	SI	Entidad estatal	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados.	semanal
12	General	Externo	Planeación	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas o errores cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Verificación de la Normatividad Vigente	1	1	2	Bajo	NO	Entidad estatal	Proceso precontractual	Proceso precontractual	Revisión periódica de la normatividad aplicable al contrato	semanal

N	Clase	Fuent	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	lad		Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				la	le por ar el	Fecha esti nada en q ue se i	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Proba bilidad	Imp acto	Valo	Cate goría		Res ponsab im			¿Có reali za el monitoreo?	Periodicidad
13	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio De Normatividad. Se refiere a cambios adversos en los resultados del Contratista debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto.	Desequilibrio económico del contrato, no ejecución del objeto contractual.	2.	2.	4	Riesgo Bajo	Entidad	Mantener comunicación con las autoridades competentes y con los proveedores	1	1	2	Bajo	NO	Entidad estatal	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Informes de las Autoridades	semanal
14	General	Externo	Ejecución	Social	Orden público. Huelgas o paros generales, Asonada, guerra o ataque terrorista	Liquidación o desequilibrio económico del contrato, no ejecución del objeto contractual.	1.	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación periódica de las actividades a cargo del contratista	1	3	2	Medio	SI	Entidad estatal	Proceso precontract	Desarrollo del contrato	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados.	semanal
15	General	Externo	Ejecución	Operacion	Muerte del contratista y/o representante legal.	Se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	2	2	4	Riesgo menor	Contratista		1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Proces o	Desarro llo del contrat	Seguimiento al contrato	semanal
16	General	Externo	Ejecución	Operacio	Insolvencia del contratista	Se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	2	2	4	Riesgo menor	Contratist a	establecer parámetros financieros mínimos para participar de la convocatoria	1	3	2	Medio	SI	Contratist a	Proces o	Desarr ollo del contrat	Seguimiento al contrato	semanal
17	Genera	Externo	Ejecuci	Operac	Suspensiones del contrato.	Se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	2	2	4	Riesgo menor	Contrat ista	realizar una adecuada supervisión y seguimiento al contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contrat ista	Pro ces	Des arrol lo	Seguimiento al contrato	seman al

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto después del tratamiento: Impacto	Impacto después del tratamiento: Valoración	Impacto después del tratamiento: Categoría	la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión: ¿Cómo realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
18	Genera	Externo	Ejecuci	Operac	Prórrogas del contrato.	Se afecta la normal ejecución del contrato y su finalidad	2	2	4	Riesgo menor	Contrat ista	realizar una adecuada supervisión y seguimiento al contrato	1	1	2	Bajo	SI	Contrat ista	Pro ces	Des arrol lo	Seguimiento al contrato	seman al
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala señalización de la obra.	Accidentes de trabajo y de la comunidad, que pueden presentarse por deficiencias en la señalización de la obra.	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual implementación de adecuada señalización y protección en la ejecución de la obra.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Diario de obra e informe mensual de supervisión.	semanal
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los materiales.	Obra que incumple con los requerimientos exigidos, básicamente en la calidad de los materiales utilizados que compromete la estabilidad, duración y funcionalidad de la obra. .	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales.	2	4	2	Alto	SI	Contratista	Proceso precontra	Desarroll o del contrato	Diario de obra e informe mensual de supervisión.	semanal
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios.	Detrimento patrimonial Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, detrimento patrimonial, controversias post-contractuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales contra el municipio.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Garantía de la estabilidad de la obra Revisión periódica de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas.	2	4	2	Alto	SI	Contratista	Proceso precontractual	Desarrollo del contrato	Diario de obra e informe mensual de supervisión y verificación en campo.	semanal
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	De inestabilidad de obra.	Daños en la infraestructura, taponamientos, contaminación olfativa que comprometen la durabilidad e incluso el uso y destinación de la obra.	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Garantía de estabilidad y calidad de la obra.	2	4	2	Bajo	SI	Contratista	Proceso precontra	Desarroll o del contrato	Diario de obra e informe mensual de supervisión.	semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
23	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Garantía de cumplimiento	2	4	2	Medio	SI	Contratista	Proceso precontr	Desarrollo del contrato	Seguimiento al contrato	semanal

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

SERGIO DAVID SOTELO RAMIREZ
Director Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios

Elaboró: **Sergio David Sotelo Ramírez**
Director USPD

Revisó: **Sergio David Sotelo Ramírez**
Director USPD

Aprobó: **Sergio David Sotelo Ramírez**
Director USPD