MATRIZ 1 - RIESGOS

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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a 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.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Revisó parte Técnica: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.

Escanea el código QR

1	General	externo.	Ejecución.	Social o político.	Consiste en actos de terrorismo. Actividad proselitista, huelga. Se considera también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias. Que lleven a todas las personas que afectan o benefician o influyen en la operación del proyecto.	¿Se modifica o atrasa el cronograma de obra? O eventualmente se suspende el contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Municipio, Contratista y Supervisor	Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un mes, el contratista los resuelve con ajustes en su programación y no dan lugar a pagos. Si el retraso en el cronograma del contrato por acciones de la Comunidad o grupos de interés es mayor a un mes, el Municipio evaluará las acciones a tomar en caso de suspensión del contrato, la causa de la misma no podrá ser el sustento para una reclamación económica.	**2**	**2**	**4**	Riesgo Bajo	**SI**	**Contratistas y supervisor**	**Desde la firma del acta de inicio hasta fin de la fase de ejecución**	Comité de obra	Semanal

2	Especifico	Externo.	Ejecución.	Social o político.	Oposición o condicionamiento de la Comunidad en la ejecución del contrato.	Demoras en la ejecución del contrato en cumplimiento del cronograma de actividades Suspensión del contrato por oposiciones de la Comunidad o acciones populares.	3	5	8	Riesgo Extremo	Municipio, Contratista y	Realizar reuniones sociales buscando la mejor solución.	**2**	**3**	**5**	Riesgo Medio	**SI**	**Contratista**	**Desde la firma del acta de inicio hasta fin de la fase de ejecución**	Revisión acciones y decisiones admin y seguimiento durante el	Durante la ejecución del contrato.
3	Específico	Interno	Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos.	Afecta la ejecución del contrato y que se desfinancie	3	3	6	Riesgo alto.	Municipio, Contratista y Supervisor	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras. Previo a la formulación de actas parciales, ajustes de precios en cada acta. El municipio no asume costos ocasionados por mal análisis manejo del mercado o por su negligencia o impericia.	**1**	**1**	**2**	Riesgo Bajo	**SI**	Contratista y municipio	**Desde la firma del acta de inicio hasta fin de la fase de ejecución**	Revisión acciones y decisiones admin y seguimiento durante el proceso de ejecución.	Cuando se requiera el trámite
4	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Salida del mercado de insumos, herramientas o materias primas para la ejecución del proyecto	Retraso en el cronograma del proyecto, incumplimiento parcial o total del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar un estudio del mercado confiable y actualizado	**1**	**2**	**3**	Riesgo Bajo	**SI**	Municipio, Contratista y Supervisor	**Desde la Fecha de evaluación del comité hasta el recibo a satisfacción**	Revisión acciones y decisiones admin y seguimiento	Durante la ejecución del

5	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista	Retraso en actividades contractuales	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se deberá informar a la entidad y proceder de conformidad	**1**	**2**	**2**	Riesgo Bajo	**SI**	**Contratista**	**Desde la firma del acta de inicio hasta fin del contrato**	Seguimiento al contratista por parte del	Permanente
6	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas que generen retraso, dificultad de ejecutar el contrato	Demoras en la ejecución de la programación. Detallada de actividades. Aprobado para el cumplimiento del contrato.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá asumir la permanencia y la totalidad de los costos y gastos derivados de la ocurrencia de este riesgo, a fin de terminar a satisfacción.	**2**	**2**	**4**	Riesgo Bajo	**SI**	**Contratista**	**Desde la firma del acta de inicio hasta fin del contrato**	Seguimiento a las condiciones ambientales	Previo al inicio de las actividades
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mayor Tiempo de ejecución por causas no imputables al contratista.	Retraso en las actividades contractuales.	2	5	7	Riesgo Alto	Municipio y Supervisor	Identificar la causa del problema y proyectar la solución	**1**	**3**	**4**	Riesgo Bajo	**SI**	**Entidad**	**Desde la firma del acta de inicio hasta fin del contrato**	Seguimiento por parte del Supervisor	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Conflictos entre personal profesional o subcontratista. Deserción de los profesionales.	Retraso en las actividades contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista y Supervisor	Resolver por parte del contratista con el personal e informar al supervisor	**1**	**2**	**2**	Riesgo Bajo	**NO**	Contratista y Supervisor	**Ejecución del contrato**	Seguimiento por parte del Supervisor	Permanente

9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Prorrogas del contrato con contratistas.	Ocasiona retraso en la finalización y entrega del proyecto y desviaciones en los tiempos de ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar seguimiento constante al desarrollo de las actividades de los contratistas de acuerdo con el cronograma	1	1	2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Supervisión	permanente
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desplazamientos adicionales al sitio del proyecto para cubrir el alcance del objeto	Inoportunidad y sobrecostos en el cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Información oportuna del evento por parte del contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Contratante	Suscripción del actas de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Supervisión	permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Extensión del Plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del municipio y por causas atribuibles al contratista	Inoportunidad del municipio en cumplir con sus objetivos.	2	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Información oportuna del evento por parte del contratista.	1	1	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor-Contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Supervisión	Permanente
12	General	Externa	Ejecución	Operacional	Causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al contratista cumplir el contrato	Tardanza o incumplimiento en la ejecución del contrato e imposibilidad del contratante de lograr sus objetivos	3	2	5	Riesgo Medio	Municipio y [illegible]	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	3	2	5	Riesgo Medio	No	Supervisor	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el	Cuando se presente el evento
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2); por la configuración de la oferta económica o los ofrecimientos realizados a la entidad; así como los cometidos en documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato..	Inversión de recursos por parte del contratista.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	En la elaboración de las propuestas así como de los documentos durante la ejecución del contrato el contratista dispondrá del personal suficiente y calificado que	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Presentación de ofertas	Terminación del contrato	Con revisión permanente de la ejecución	Permanente

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Revisó parte Técnica: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.

Escanea el código QR

											garantice la calidad de los mismos, para el cual deberá contar con los filtros de revisión dentro de su propia organización para evitar errores en los mismos.										
14	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Falta de experiencia del contratista y fiabilidad.	Costos superiores a los presupuestados inicialmente. Disminución en calidad de los productos. Inoportunidad en la prestación del servicio.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de la experiencia certificada de los contratistas a contratar. Inspección y Verificación continua en la ejecución.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción de contrato	Terminación del contrato	Con revisión permanente de la ejecución	Permanente
15	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en el contrato o que su presentación sea tardía	Retrasos en la etapa de ejecución del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer garantías objetivas que mitiguen los riesgos.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción de contrato	Terminación del contrato	Con revisión permanente de la ejecución	Permanente

16	General	Externo	Ejecución	operacional	Fallas en el seguimiento y control realizado por la supervisión	Los retrasos en la consultoría por falta de control evidente y ejercicio ineficiente de sus funciones como supervisor	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Puede generar la implementación de multas y sanciones plasmadas en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Suscripción de contrato	Terminación del contrato	Con revisión permanente de la ejecución	Permanente
17	General	Externo	Ejecución	operacional	Fallas en procedimientos realizados por el consultor	Repetición de muestras o realización de estudios o análisis adicionales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Realizar la revisión de los informes de laboratorio y de las muestras tomadas en cada proceso de estudio técnico.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la etapa contractual	Hasta finalizar la etapa poscontractual	Seguimiento a avances de productos del	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de multas y sanciones	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión adecuada de las obligaciones del contratista	**2**	**3**	**5**	Riesgo Medio	**No**	Supervisor	Desde la etapa contractual	Hasta finalizar la etapa poscontractual	Seguimiento a las causas que pueden	Mensual

Aprobó:

PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Revisó parte Técnica: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes – Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics.

Escanea el código QR