



MATRIZ 3 - RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

En desarrollo de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.6.3., del decreto 1082 de mayo de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto, la administración municipal después de haber realizado la Matriz de estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria de Obras e Infraestructura Municipal ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, 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 del Municipio de Mocoa en los estudios previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

1. CONTEXTO DEL PROCESO

El proceso de selección de contratación directa por calamidad pública, que será adelantado por el MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO se contextualiza con los siguientes elementos;

- La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación, son principalmente los habitantes del sector la avenida san francisco, ya que la administración municipal contratará la **atención de emergencia para rehabilitación de línea de Aducción de Fuentes alternas en el municipio de Mocoa en el marco del Plan de Acción Específico PAE de la declaratoria de calamidad No 0115 del 30 de junio del 2021.**
- La suficiencia de presupuesto por parte de MUNICIPIO DE MOCOA para adelantar el proceso de contratación se estima en **SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$721.532.736,00) M/CTE.**
- Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación es de fácil acceso al lugar de ejecución de las obras, teniendo en cuenta que el proyecto a intervenir se encuentra en el municipio de Mocoa
- En cuanto al entorno social ambiental, El proyecto no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, por lo cual no necesaria licencia ambiental.





DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOCA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Mocoa

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio?	Persona responsable por	Fecha estimada en que	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad	
1	General	Externo	Ejecución	Económico	FLUCTUACION PRECIOS DE LOS INSUMOS (Alzas en los precios internos de los materiales de construcción y arrastre. Precios internacionales)	Mayores costos de los materiales de construcción por efectos del mercado / subida del dólar	3	3	6	ALTO	Contratista	Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume	3	2	5	MEDIO	IS	Contratista	Fin del contrato	Información de los medios, y materiales contratados	DIARIA	¿Cómo se realiza el monitoreo
2	Específico	Interno	planeación	técnico	falta de presupuesto para la ejecución total de la obra, por mala estimación del valor del contrato	Obras inconclusas	2	5	7	ALTO	Alcaldía	proyección de los análisis unitario de acuerdo a los precios del mercado de la región	1	5	6	ALTO	IS	Administración municipal	Inicio del contrato	Comparación de valores y cantidades con un diagnóstico en el sitio de la obra	Iniciar obras	¿Cómo se realiza el monitoreo



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Mocoa

3	General	Externo	Ejecución	técnico	Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente	sancciones a la administración municipal por la autoridad ambiental	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	por parte de la administración municipal, solicitar las licencias de los lugares de extracción de material, que utilizará el contratista para la ejecución de la obra	1	1	2	BAJO	NO	Entidad / Contratista	Fin del contrato	Por parte del supervisor o interventor de obra, realizar el seguimiento a los sitios de extracción de materiales y de ejecución de las obras	INICIO DE OBRAS
4	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Supervisor o interventor designado sin conocimientos suficientes, y responsabilidad para realizar el seguimiento de las obras	Obras mal ejecutadas, sin el cumplimiento de las normas técnicas establecidas	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	verificar que la persona encargada de realizar el seguimiento a las obras sea una persona profesional y ardua experiencia en el campo	1	1	2	BAJO	NO	Entidad / Contratista	Fin del contrato	Solicitud de informes de seguimiento o interventoría de la obra en ejecución	SEMANAL
5	General	Interno	selección	Administrativo	Seleccionar contratistas sin respaldo económico, para la ejecución de obras	Retrasos o suspensiones en las obras por falta de liquidez para cubrir los gastos que estas demandan	Entidad	Entidad	Realizar una verificación exhaustiva de la capacidad financiera de los posibles oferentes, de acuerdo a la magnitud de la obra	1	4	5	MEDIO	SI	Alcaldía - Comité evaluador	Adjudicación del contrato	revisión de capacidad financiera en el Registro Único de Proponentes	UNA VEZ



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOCA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Mocoa

6	Específico	Externo	Ejecución	Pos Contractual	Vencimiento de pólizas	incumplimiento contractual y pérdida de recursos públicos	3	4	7	ALTO	Entidad /	Control y verificación previa de documentos y pólizas	1	4	5	MEDIO	IS	Entidad /	Fin del contrato	Control de pólizas de contratos	SEMANAL
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	obras sin terminar por Incumplimiento del contrato	Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la administración municipal	1	2	3	BAJO	Entidad - Contratista	seguimiento y control de actividades desarrolladas por el contratista	1	2	3	BAJO	ON	Secretaría de Obras	termina contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	SEMANAL
8	General	Externo	Ejecución	técnico	Falta de personal y/o maquinaria propuesta por el contratista	incumplimiento del cronograma por retraso en la ejecución de las obras	1	3	4	BAJO	Contratista	Requerir por parte del supervisor o interventor, la relación de equipos y maquinaria que el contratista utilizará para la ejecución de la obra, antes de firmar el acta de inicio	1	1	2	BAJO	ON	Entidad	termina contrato	Seguimiento o semanal	SEMANAL
9	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	1	3	4	BAJO	no	Entidad	termina contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	MENSUAL



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOCA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Mocoa

10	General	Interno	Selección	Económico	Estimación Inadecuada de los costos	Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados	1	4	4	Bajo	Contratista	Establecer precios del mercado o los adoptar por el departamento para la presentación de la propuesta	1	3	2	Bajo	No	Contratista	Firma del contrato	Análisis de precios unitarios	Una vez
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Disponibilidad de materiales	Retrasos en los procesos constructivos	2	3	6	Alto	Contratista	Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato	1	4	5	Bajo	Si	Contratista	Firma del contrato	Verificando disponibilidad de materiales	Períodicamente
12	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Retrasos en procesos constructivos	2	3	6	Alto	Contratista	Adoptar medidas de seguridad industrial	1	3	3	Bajo	No	Contratista	Durante la ejecución	Control del personal durante la ejecución de los trabajos de obra	Diariamente
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Presencia de riesgo biológicos	Riesgos en la salud humana de los trabajadores	2	3	6	Alto	Contratista	Adoptar medidas y estrategias que permitan dar seguridad y resguardar la salud de los trabajadores frente a posibles contagios biológicos	1	4	4	Alto	No	Contratista	Durante la ejecución	Control del personal durante la ejecución de los trabajos de obra	Diariamente
14	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Retrasos o destrucción de los procesos constructivos	2	3	6	Alto	Entidad – Contratista	N/A	2	3	6	Alto	Si	Entidad – Contratista	Durante la ejecución	N/A	N/A



DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6



SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Alcaldía de Mocoa

15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado		2	3	6	Alto	Entidad contratante	Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes	2	2	4	Medio	Si	Entidad	Durante la ejecución	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	Mensualmente
16	General	Interno	Contractual - ejecución	Operacional	Corrupción durante el proceso contractual hasta la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contratado		2	2	4	Medio	Entidad - Contratista	Control interno e intervinencia realizara la revisión si se requiere a lo largo del proceso y ejecución	1	2	3	Bajo	No	Entidad - Contratista	Liquidación del contrato	Revisión y seguimiento administrativo y de ejecución de obras	Permanente

JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS

Secretario de obras e infraestructura y gestión del riesgo de desastres municipal