



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
¡El verdadero cambio está en tus manos!

MATRIZ DE RIESGOS

Puerto Asís - Putumayo, 11 de Mayo de 2022

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

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión			% DE ASIGNACION DEL RIESGO	
															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	MITIGACION	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO(CONTRATISTA)	% SOBRE VALOR DEL SINIESTRO(GOBERNACIO)
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	A) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. B) El cumplimiento tardío o defectuoso de los bienes y/o servicios a suministrar, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. C) Los daños imputables al contratista por entregas parciales del bien o servicio, cuando el contrato no prevé entregas parciales. D) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.	1. No ejecución total o parcial del contrato. 2. Cumplimiento tardío o defectuoso del contrato por retrasos en los tiempos de ejecución o entrega. 3. Causal para exigir el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 4. Cambio de las especificaciones técnicas exigidas durante la ejecución del contrato.	3	7	4	Media	CONTRATISTA	Seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato por parte del supervisor.	SI	SUPERVISOR	Verificación según actas de cumplimiento si se trata de varios pagos y/o verificación directa en la ejecución del objeto	Cada pago y en cada ejecución de la actividad y/o servicio	Efectuando verificaciones previas y durante la ejecución del contrato, haciéndole seguimiento a cada una de las especificaciones técnicas exigidas.	100%	0%
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento del contratista frente al personal que tiene a cargo para la ejecución del contrato en cuanto a prestaciones sociales, salarios o indemnizaciones.	Afectación de la normal ejecución del contrato, posible incumplimiento de las obligaciones pactadas el acaecimiento de demandas laborales	2	2	2	Baja	CONTRATISTA	1. Solicitar planillas de pago de seguridad social y demás aportes de Ley.	NO	SUPERVISOR	Verificación según actas de cumplimiento si se trata de varios pagos y/o verificación directa en la ejecución del objeto	Verificar en cada pago	Verificando que cada pago cuente con sus respectivos certificados y/o	100%	0%
3	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION Y EJECUCION	OPERACIONAL	Defecto en la calidad y el correcto funcionamiento del bien o servicio.	La realización de un servicio interno o externo de mala calidad que vulnere el eficiente uso de los recursos y genere un detrimento patrimonial	4	4	6	Alta	CONTRATISTA	Exigencia al contratista de Garantía única de cumplimiento.	SI	SUPERVISOR	Verificar su aprobación antes de la ejecución del contrato.	Al inicio del Contrato.	Verificar su expedición y aprobación por parte del representante legal.	100%	0%
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO Y SOCIAL	Incremento de precios por paros o afectación del orden público y abastecimiento de materias primas	Incremento de costos asociados a los bienes y/o servicios a suministrar en el cumplimiento del objeto de contrato.	4	4	6	Alta	CONTRATISTA	Exigencia al contratista de Garantía única de cumplimiento.	SI	SUPERVISOR	Verificar su aprobación antes de la ejecución del contrato. - Efectuar con anterioridad la provisión de recursos que permitan el oportuno y debido cumplimiento	Permanente	Verificando permanente las condiciones del sociales y económicas del sector - región.	100%	0%



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
¡El verdadero cambio está en tus manos!

MATRIZ DE RIESGOS

Se firma en Puerto Asís a los Once (11) días del mes de Mayo de 2022.

ORIGINAL FIRMADO

CHRISTIANN GIUSEPPE ROMO
Secretario de infraestructura municipal
Puerto Asís (Putumayo)

Proyectó: JORGE VARGAS
Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura