ANEXO 2- MATRIZ DE RIESGOS

Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos:

Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato, se observan riesgos previsibles que se analizan a continuación.

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

No.	1		2	3	4
Clase	Especifico		Especifico	Especifico	Especifico
Fuente	Interno		Interno	Interno	Interno
Etapa	Ejecución		Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Tecnológico		Operacional	Operativo	Operacional
Descripción (Que puede Pasar y cómo puede ocurrir)	Necesidad de actualización de equipos y/o herramientas de trabajos.		Errores cometidos por el contratistaen la elaboración de la propuesta	El contratista no cumple con las condiciones técnicas del suministro de materiales de construcción, de menor formato para la difusión de información institucional	No contar con la capacidad técnica operativa para suministrar los elementos de difusión requeridos por la Entidad
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Cuando no se cuenta con los equipos o herramientas para la ejecución del contrato, de acuerdocon las especificaciones técnicas establecidas.		Problemas de costos y/o cumplimiento del plazo en laejecución del contrato	Suspensión o terminacióninmediata del contrato	Cuando el personal o la capacidad técnica en la ejecución del contrato no sean las óptimas y de calidad para suministrar los bienes requeridos por el Municipio y destacado en los estudios previos.
Probabilidad	Probable		Probable	Probable	Probable
Impacto	Menor		Moderado	Moderado	Alto
Valoración	4		2	4	5
Categoría	Riesgo Medio Alto		Riesgo Bajo	Riesgo Medio Alto	Riesgo Alto
A quien se le asigna	Contratista		Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/controles a ser implementados	Inspecciones permanentes		Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y quesea posible corregir el riesgo sin alternar los términos	Revisiones periódicas por parte del supervisor - si se presenta la eventualidad se suspenderá el contrato de inmediato; si el evento es subsanable en el corto plazo, delo contrario se realizará la terminación y liquidación del contrato	Inspecciones permanentes
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Posible	Posible	Raro	Posible
	Impacto	Menor	Moderado	Menor	Moderado
	Valoración del Riesgo	3	3	1	1

ANEXO 2- MATRIZ DE RIESGOS

	Categoría	Riesgo MedioAlto	Riesgo Medio Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecucióndel Contrato?	Si		SI	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista		Entidad	Supervisor y Contratista	Contratista
Fecha estimada enque se inicia el tratamiento	A partir de la suscripción del actade inicio del contrato		Antes del inicio del contrato	Inmediata ante la ocurrencia de laeventualidad	A partir de la suscripción del actade inicio del contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Durante el plazo de ejecución contractual		En el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato conforme a requerimiento delsupervisor	Durante el plazo de ejecución contractual
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Inspecciones permanentes	El supervisor junto con el contratista revisa cada uno de losdocumentos de la oferta presentada	Controles de supervisión permanentes	Controles de supervisión permanentes
	Periodicidad ¿Cuándo?	Seman al	Semanal	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

PROBABILIDAD DEL RIESGO:

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

CARLOS DAVID SEGURA MEDNOZA
Secretario de Gobierno Municipal
Puerto Asís (Putumayo)

Visto Bueno	Deisy Yohana Castro Medina	Jefe Oficina Jurídica	
Aprobó	Carlos David Segura Mendoza	Secretario de Gobierno Municipal	
Revisó	Fernanda Lorena Bastidas	Apoyo Técnico Administrativo oficina SGM	
Elaboró	Brenda Isabel Díaz	Coordinadora PAOV	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			