ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

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 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SOLARES PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE SABANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA												Impacto después del tratamiento									
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia (Causa - Evento)	Probabilidad	Impacto	Valoración	Calificación	Asignación del riesgo	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Calificación	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Se requiere una acción adicional?	Responsable de la acción adicional	Fecha estimada en que se completará la acción adicional	¿Cómo se realizará el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	4	SI	Oficina Asesora jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP II	Diariamente

ARAUCA TIERRA DEL JOROPO
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Página web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

2	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	Retrasen el perfeccionamiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	4	SI	Oficina Asesora Jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
3	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Presencia de fuertes Lluvias	Perdida de materiales y atrasos en la ejecución del proyecto	2	3	5	Riesgo medio	Entidad /contratista	Transferir el Riesgo, Permanente revisión de los informes de Climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra.	1	3	4	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual
4	General	Externo	Contratación y ejecución	Social/Politico, operacional, financiero	Demora en autorizaciones en organismos gubernamentales	Retraso en el inicio o duración del proyecto	3	2	5	Riesgo Alto	Entidad /contratista	Aclarar, requerimientos y especificaciones, permisos y socializaciones del proyecto antes de la contratación y durante la ejecución del proyecto.	2	1	3	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	Al inicio de la ejecución del contrato	Una vez obtenida las autorizaciones o permisos	Solicitud a las entidades competentes permisos necesarios para la ejecución del contrato	mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente o muerte de personal	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato	3	2	5	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	En conjunto con la interventoría, el supervisor del Distrito vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en la obra	quincenalmente

Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Pagina web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

6	General	Externo	Ejecución	Económico	Escasez de materiales	Suspensión parcial de la obra	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Revisar la actualización de disponibilidad, calidad y precio de los materiales a utilizar en la ejecución de la .obra. A su vez, el contratista deberá contemplar un plan de contingencia en caso de para este supuesto y un Plan de Calidad para establecer los mecanismos de abastecimiento y acopio.	2	2	4	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control exhaustivo de los materiales solicitados en las especificaciones técnicas y el presupuesto y revisión periódica por parte del supervisor de las compras de materiales (fechas de pedido, entrega, calidades) por parte del contratista.	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Económico, político,	Incremento en precios regulados por el Gobierno	Existencia de desequilibrio económico en el contrato	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Monitorear la fluctuación de precios de materiales de la Industria de la construcción afectados por bienes de precio regulado como los combustibles	2	2	4	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Solicitud de listados de precios a proveedores de materiales de la industria de la Construcción y revisión periódica de políticasmicroeconómicas	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de cantidades mayores no autorizadas.	Problemas en la calidad del servicio	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas	2	2	4	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión por parte de la Interventoría y del Distrito de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra	Semanalmente
9	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden publico	Imposibilidad de ejecutar el contrato	2	4	5	Riesgo Alto	Entidad /contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	A partir del primer reporte la alteración del orden publico	Al cese de la alteración	Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico	Mensual

Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM)
Carrera 24 entre 18 y 20
Línea gratuita Nacional: 01 8000 97 77 81
Pagina web: www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Arauca - Arauca (Colombia)
Código postal: 810001

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entregas de actividades inconclusas	incumplimiento	2	4	5	Riesgo Alto	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	SI	Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	A partir del primer reporte la alteración del orden publico	Al cese de la alteración	Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Suspensión de las actividades para evitar y Prevenir contagios. Contagio de COVID-19 al personal involucrado en el proceso de la obra	Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	3	2	5	Riesgo Alto	Contratista	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control de accesos de personal interno y ajeno a la obra. Además contar con mecanismos agiles de reemplazo del personal afectado	2	1	2	4	SI	Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	A partir del primer reporte de contagio	Al cese de la alteración	Comité de seguimiento	Semanal
12	General	Interno	Contratación	Regulatorios	No contar con el contrato de interventoría habilitado para ser ejecutado. Procesos fallidos u ordenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar el contrato de interventoría	No se puede iniciar la ejecución del contrato	1	1	1	Riesgo Bajo	Entidad /contratista	El contratista no debe incurrir en gastos y costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato, hasta no tener la confirmación de firma de acta de inicio por parte del IDU. Si transcurridos seis (6) meses no se cuenta con el contrato de interventoría, el IDU podrá dar por terminado el contrato de obra sin que proceda reclamación alguna	1	1	1	1	SI	Oficina Asesora jurídica y secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible	Fecha del aviso de Convocatoria	Acta de inicio firmada	Comité contractual	Quincenal