MATRIZ DE RIESGOS

Puerto Asís - Putumayo, día (02) del mes (octubre) de 2023

OBJETO A CONTRATAR: "APOYO LOGÍSTICO Y/O OPERATIVO EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES REGIONALES DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA LA REGISTRADORIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

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.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	[General]	[Externo]	[Ejecución]	[Operacional]	Aumento del precio de los productos	Pérdida económica de la Entidad compradora y riesgo de contar con los productos requeridos	2	3	5	Medio	Contratista	La Entidad Compradora o comprador debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para adquirirlos productos	3	1	4	Bajo	No	Entidad Estatal/Contratista	Desde la Firma del Acta de Inicio de la ejecución del CONTRATO	Hasta la Firma del Acta de liquidación del Contrato	Supervisar que sea ejecutado por Compradora o comprador el objeto del CONTRATO	Permanente en la Ejecución del CONTRATO
2	[General]	Interno	Selección	Operacional	El contratista no firme el contrato	Retraso en el suministro de productos para el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Exigencias de garantías para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde la invitación publica del proceso contractual	Hasta la Firma del Contrato	Supervisar que sea ejecutado por Compradora o comprador el objeto del CONTRATO	Permanente en la Ejecución del CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	[General]	Externo	Ejecución	[Operacional]	Demoras en los tramites de importación de los bienes	Retrasos en el cumplimiento del cronograma	3	2	5	Medio	Contratista	Programación de entrega e instalaciones que incluya tiempos promedio de tramites externos	2	2	4	Bajo	si	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta la Acta de Adjudicación o declaración de " Desierto"	Seguimiento al cronograma de entregas propuesto	Permanente en la Ejecución del CONTRATO
4	Especifico	Externo	Selección	[Operacional]	Bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la administración.	Retrasos en el cumplimiento del objeto	3	4	7	Alto	Contratista	Especificaciones técnicas clara y precisas que permitan un seguimiento puntual	2	3	5	Medio	si	Contratista	Desde la Publicación del Acto de Apertura	Hasta la Acta de Adjudicación o declaración de " Desierto"	Supervisar que sea ejecutado por Compradora o comprador el objeto del CONTRATO	Permanente en la Ejecución del CONTRATO
5	[General]	Externo	Selección	Económicos	Riesgo de colusión	Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales	1	3	4	Bajo	Contratista	Evaluación del valor de las ofertas	1	2	3	Bajo	si	Entidad Estatal	Desde la Publicación del Acto de Apertura	Hasta la Acta de Adjudicación o declaración de " Desierto"	Supervisar que sea ejecutado por Compradora o comprador el objeto del CONTRATO	Permanente en la Ejecución del CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	[General]	Externo	Selección	Sociales y políticos	Riesgo originados por acciones políticas como-. Motín, asonada, incursiones de grupos armados al margen de la ley, paros públicos o civiles	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2	2	4	Bajo	Contratista	Entregas rápidas y oportunas	2	1	3	Bajo	si	Entidad Estatal	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	Verificación de los informes de supervisión y planes de inversiones	Permanente en la Ejecución del CONTRATO
7	[General]	Externo	Selección	Financieros	La capacidad del oferente sea inferior a la requerida por el contrato	Incumplimiento del objeto contractual en el plazo pactado	2	3	5	Medio	Contratista	Asignar puntuación más alta a la existente a la capacidad financiera de los participantes	2	3	5	Medio	si	Entidad Estatal	Desde la Publicación de Apertura del proceso de contratación	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	Verificación de los documentos que hacer parte del proceso precontractual y verificación de documentos que hacen parte de las ofertas enviadas por los proponentes	Semanal

ORIGINAL FIRMADO
LYDA MARITZA OSORIO PATIÑO
Secretaria de Gobierno Municipal

REVISÓ Y APROBÓ: LYDA MARITZA OSORIO PATIÑO – SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPA	**ORIGINAL FIRMADO**
ELAB: JUAN CARLOS MAZO – PAJ - SGM.	**ORIGINAL FIRMADO**
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar,	