Municipio de Villavicencio



**Ref.: PROCESO SUBASTA INVERSA No. ( ) de 2023**

**ANÁLISIS DEL RIESGO RELACIONADO CON EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION**

De conformidad con lo dispuesto en el **art. artículo 2.2.1.1.1.6.1. y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015**, el MUNICIPIO procede a efectuar el análisis del riesgo.

El artículo 4 de la ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente.

El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente presento un Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los partícipes del sistema de compras y contratación pública buscando ofrecer lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011

El presente estudio está ajustado de acuerdo a la guía citada relativa al objeto del Proceso de Contratación el cual fue emitido por Colombia Compra Eficiente.

En esta etapa se identificarán los aspectos que se enuncian

**1.1 OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR:**

" SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META ".

**1.2 PARTICIPES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

El Municipio de Villavicencio adelantará el proceso de contratación los posibles oferentes, el futuro contratista, el supervisor y las veedurías ciudadanas que se conformarán con motivo de la celebración del contrato.

**1.3 POBLACION BENEFICIADA:**

Con la ejecución del proyecto **"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META ";** la población beneficiada según de acuerdo a la proyección de población a 2021 (549.922 hab).

**1.4 CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ENTENDIDA COMO DISPONIBLIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:**

Según lo establecido por el presupuesto estructurado por la **SECRRETARIA DE INFARESTRUCTURA MUNICIPAL** el valor estimado del contrato es de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($1.499.301.950,00),** y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para atender el mantenimiento de la vía en mención, es necesario contratar el suministro de mezcla densa en caliente MDC -19 conforme a la normatividad 450 (mezclas asfálticas en caliente de gradación continua) del Instituto Nacional de Vías (Invias)

y emulsión asfáltica de rompimiento rápido, con el fin de continuar con las labores de parcheo en el municipio de Villavicencio y atender las peticiones de la comunidad, con apoyo del personal, maquinaria y equipos de la Secretaria de Infraestructura.

## 1.5 SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL:

El presente proceso se amparará con cargo los siguientes rubros presupuestales, para la vigencia 2023:

- Rubro presupuestal 0401 - 2 - 3.24.02.0600.005 – 141 mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de Villavicencio – Meta por un valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000,00)

- Rubro presupuestal 0401 - 2 - 3.24.02.0600.005 – 14 mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de Villavicencio – Meta por un valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($499.301.950,00)

## 1.6 CONDICIONES GEOGRAFICAS Y DE ACCESO AL LUGAR:

En relación a las condiciones geográficas, se estima que el presente proceso no tiene impacto geográfico dado que se encuentra ubicado en el Municipio de Villavicencio, entendiéndose como todo lo que comprende zona urbana y rural.

## 1.7 ENTORNO SOCIO AMBIENTAL:

El contratista de obra para los respectivos premisos y la ejecución deberá tener en cuenta la siguiente normatividad:

- Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995, que contiene el reglamento de protección y control de la calidad de aire.
- Resolución 415 de 1998, por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.
- Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
- Resolución 541 de 1994, transporte, manejo y disposición de escombros.
- Decreto nacional 141 de 2011 articulo 9 por el cual se definen las funciones de las corporaciones autónomas frente a otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
- Decreto 1077 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo que tiene que ver con licencias de construcción.
- El Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo que tiene que ver con permisos y licencias ambientales.

## 1.8 CONDICIONES POLITICAS:

Condiciones político administrativas normales.

## 1.9 FACTORES AMBIENTALES:

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por los estados y evoluciones del estado del tiempo, durante un periodo de tiempo y un lugar o región dados, y controlado por los denominados factores forzantes, factores determinantes y por la interacción entre los diferentes componentes del denominado sistema climático, debido a que el clima se relaciona generalmente con las condiciones predominantes en la atmósfera, este se describe a partir de variables atmosféricas como la temperatura y la precipitación, denominados elementos climáticos; sin embargo, se podría identificar también con las variables de otros de los componentes del sistema climático.

Entre diciembre y marzo se presenta el período más seco, debido a que los vientos alisios del noreste son los dominantes en esta época del año y desplazan hacia el sur la ZCIT.

El período de lluvias se extiende de marzo a noviembre, debido a que en esta época los vientos alisios del sureste empiezan a ser los dominantes, desplazando la ZCIT hacia el norte. El prolongado período de lluvias se debe al doble paso de la ZCIT por la alternancia de los vientos alisios dominantes, sin embargo estas condiciones han sido variables de acuerdo a la aparición del fenómeno del niño y de la niña, por lo anterior es claro que durante algunos periodos extremos se ejecutaran algunas actividades contractuales, por lo anterior teniendo en cuenta que dichas condiciones podrían ocasionar retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto, el contratista tendrá que generar todos los planes de choque para que no afecte la ejecución del proyecto y que permitan su ejecución en el tiempo establecido.

## 1.10 SECTOR DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN Y SU MERCADO:

En lo transcurrido de la vida útil de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio se indica que vías principales fueron diseñadas sin considerar el tráfico pesado que en la actualidad circula, adicional el desarrollo urbanístico y turístico del municipio y la construcción de nuevas urbanizaciones e intervenciones viales han provocado que el deterioro de la malla vial se incrementara, agregado a esto, la construcción de nuevas redes de acueducto y alcantarillado han afectado claramente la red vial en la ciudad; además de las razones antes expuestas la época invernal de los años anteriores han afectado notoriamente el deterioro general de la malla vial, causando colapso en la intercomunicación vial del municipio de Villavicencio.

El mal estado de la infraestructura vial genera inconformidades a los peatones, conductores de servicio público y particulares, que transitan a diario ocasionando daños en los vehículos, influyendo así en el desmejoramiento de predios aledaños a las vías e incomodidades para todos los ciudadanos y visitantes.

Por lo tanto, la infraestructura vial dentro de su accionar, desarrollo y aplicación de las políticas adoptadas en materia de Obras Públicas y dentro del marco del plan de desarrollo, en la ejecución de proyectos de interés para la comunidad y con el fin de atender las solicitudes generadas por medio de la dirección técnica operativa en donde:

Anualmente se reciben aproximadamente 160 solicitudes por parte de la comunidad para el mejoramiento de las vías urbanas de la ciudad, en complemento se reciben adicional aproximadamente 120 solicitudes que radican entre la apertura y construcción a nivel de afirmado de nuevas vías urbanas y rurales; mantenimiento de zonas verdes en el área rural, limpieza y descolmatación del cauce de los ríos y caños que atraviesan el territorio municipal; apoyo operativo en las actividades de atención y mitigación de emergencias y desastres en el municipio.

Se concluye que en esta oportunidad se plantea la necesidad de realizar el mejoramiento y preservación de la infraestructura vial, mediante la actividad de parcheo, mejoramiento de la malla vial urbana y rural, mejoramiento vial con apoyo de la maquinaria amarilla, vehículos, equipos y mano de obra de nuestra secretaria para atender los antes mencionados.

## 1.11 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

De conformidad con lo previsto en el Título I del artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la selección del contratista deberá realizar a través de la modalidad de **SUBASTA INVERSA**

## 1.12 EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:

En el estudio de análisis de riesgo Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar cómo han sido otros Procesos de Contratación realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos Procesos de Contratación se han desarrollado por Entidades Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden ser ALCALDIAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO, entre otras.

De acuerdo con la evolución histórica de este tipo de contratación en el Municipio de Villavicencio, se analizó el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en cuenta:

| CRITERIO ANALIZADO PARA LA VIGENCIA | CONCLUSIÓN |
|---|---|
| Modalidad de selección del contratista. | Subasta Inversa |
| Número y fecha del contrato | CONTRATO No. 3872 DEL DE 2022<br>SASI-011-2022 |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato, incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto | Permisos ambientales |
| Valor de los contratos y forma de pago | **Valor del contrato:**<br>MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.899.993.050) M/CTE.<br>**Forma de Pago:** El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el presente contrato así: Se realizará mediante actas parciales de entrega, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor y factura. El último pago se realizará a la finalización de la entrega total del objeto contractual, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de recibo final, acta de terminación y liquidación del contrato. |
| Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. | N/a |
| Plazo de los contratos. | EL Término para la ejecución del objeto contratado es de SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |

| | |
|---|---|
| Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos | Rubro presupuestal 0401-2-3.24.0600.01.002-02 - Recursos Propios-Libre Destinación, Valor $ $22.727.282,96.<br>rubro presupuestal 0401-2-3.24.02.0600.01.002-14 - Recursos Propios-Destinación Específica Tránsito y Transporte -Tasas, valor de $577.266.367,04.<br>rubro presupuestal: 0401-2-3.24.02.0600.01.002-14- Recursos Propios-Destinación- Específica Tránsito y Transporte -Tasas, valor de $1.299.999.400 |
| Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones. | Ninguna |
| Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y ocurrencia de siniestros. | Cumplimiento del contrato<br>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.<br>Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.<br>Responsabilidad Civil Extracontractual |

| CRITERIO ANALIZADO PARA LA VIGENCIA | CONCLUSIÓN |
|---|---|
| Modalidad de selección del contratista. | Subasta Inversa |
| Número y fecha del contrato | CONTRATO No. 1289 DEL DE 2021<br>SASI-003-2021 |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. |
| Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato, incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto | Permisos ambientales |
| Valor de los contratos y forma de pago | Valor del contrato:<br>MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.293.974.260,00Forma de Pago: El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el presente contrato así: Se realizará mediante actas parciales de entrega, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor y factura. El último pago se realizará a la finalización de la entrega total del objeto contractual, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de recibo final, acta de terminación y liquidación del contrato. |
| Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. | N/a |

| | |
|---|---|
| Plazo de los contratos. | EL Término para la ejecución del objeto contratado es de SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos | Rubro presupuestal No. 0401-3-19183-02 Mejoramiento y preservación de la infraestructura vial del municipio de Villavicencio – Meta, por valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.294.177.879,00) |
| Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones. | Ninguna |
| Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y ocurrencia de siniestros. | Cumplimiento del contrato<br>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.<br>Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.<br>Responsabilidad Civil Extracontractual |

| CRITERIO ANALIZADO PARA LA VIGENCIA | CONCLUSIÓN |
|---|---|
| Modalidad de selección del contratista. | Subasta Inversa |
| Número y fecha del contrato | CONTRATO N° 1577 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2020<br>SASI-005-2020 |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato, incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto | Permisos ambientales |
| Valor de los contratos y forma de pago | Valor del contrato:<br>MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON DIECISIETE PESOS OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($1,281,994,017.81)<br><br>Forma de Pago:<br><br>Se realizará mediante actas parciales de entrega, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor y factura. El último pago se realizará a la finalización de la entrega total del objeto contractual, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de recibo final y liquidación del contrato. |

| | |
|---|---|
| Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. | N/a |
| Plazo de los contratos. | EL Término para la ejecución del objeto contratado es de DOS (2) meses, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. |
| Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos | Rubro presupuestal 0401-3-9133-101, Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta, $ 973.562.646. rubro presupuestal 0401-3-9133-22, Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta. a $308.431.372 |
| Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones. | Ninguna |
| Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y ocurrencia de siniestros. | Cumplimiento del contrato<br>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.<br>Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones.<br>Responsabilidad Civil Extracontractual |

| CRITERIO ANALIZADO PARA LA VIGENCIA | CONCLUSIÓN |
|---|---|
| Modalidad de selección del contratista. | Subasta Inversa |
| Número y fecha del contrato | CONTRATO N° 1343 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SASI-003 DE 2018 |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA CRR-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato, incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto | Permisos ambientales |
| Valor de los contratos y forma de pago | Valor del contrato:<br>DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE,<br>($2,499,998,314.00)<br>Forma de Pago: Se realizará mediante actas parciales de entrega, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor y factura. El último pago se realizará a la finalización de la entrega total del objeto contractual, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del |

| | |
|---|---|
| | supervisor, factura, acta de recibo final y liquidación del contrato |
| Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. | N/a |
| Plazo de los contratos. | EL Término para la ejecución del objeto contratado es de TRES (3) meses y/o hasta agotar presupuesto. |
| Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos | Rubro presupuestal 0401-3-19111113-02- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia - ICLD $ 254.461.081, 0401-3-19111113-22- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia - ICDE (PLUSVALIA) $ 152.724.385, 0401-3-19111113-92- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia - SGP $ 1.509.151.785 y 0401-3-19111113-101- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De • Villavicencio, Meta Orinoquia - Tasas Zonas Azules $ 583.661.063 |
| Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones. | Ninguna |
| Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y ocurrencia de siniestros. | Cumplimiento del contrato<br>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados |

| CRITERIO ANALIZADO PARA LA VIGENCIA ANTERIOR | CONCLUSIÓN |
|---|---|
| Modalidad de selección del contratista. | Subasta Inversa |
| Número y fecha del contrato | 701 DE 2017<br>SASI-013 DE 2017 |
| Objeto del contrato | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato, incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto | Permisos ambientales |
| Valor de los contratos y forma de pago | Valor del contrato:<br>MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ' CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.997.741.655).<br>Forma de Pago: Se realizará mediante actas parciales de entrega, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor y factura. El último pago se realizará a la finalización de la entrega total del objeto contractual, |

| | |
|---|---|
| | previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de recibo final y liquidación del contrato |
| Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. | N/a |
| Plazo de los contratos. | EL Término para la ejecución del objeto contratado es de TRES (3) meses y/o hasta agotar presupuesto. |
| Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos | Rubro presupuestal 0401-3-19111113-92-- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia — SGP $ 665.915.640; 0401-3-19111113-101— Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia — Tasas Zonas Azules $ 509.843.155 y 0401-3-19111113-22— Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De Villavicencio, Meta Orinoquia — ICDE participación en plusvalía $821.988.125. 041-3-19111113-92 de la Cuenta denominada "mantenimiento y preservación de la estructura vial del municipio de Villavicencio |
| Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones. | Ninguna |
| Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y ocurrencia de siniestros. | Cumplimiento del contrato<br>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados<br>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones |

## HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar cómo han sido otros Procesos de Contratación realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos Procesos de Contratación se han desarrollado por Entidades Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden ser las INVIAS, MINISTERIO DE TRANSPORTRE, DEPARTAMENTO entre otras.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP, son:

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $ 1.270.087.103
**REFERENCIA DEL PROCESO:** No. FDLSC-SASI-002-2022

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV- ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ.
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES ASFALTICOS.

**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $ 9.048.049.849
**REFERENCIA DEL PROCESO:** No. SASI 006 2020

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI.
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $ 3.166.396.345
**REFERENCIA DEL PROCESO:** No. 4151.010.32.1.0513-2020

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE PUESTO EN SITIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $ 3.499.998.402
**REFERENCIA DEL PROCESO:** No. AI-SASI-0169-2019

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALI
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $3.166.463.233
**REFERENCIA DEL PROCESO:** No. 4151.010.32.1.0032

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALI
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $3.166.463.233
**REFERENCIA DEL PROCESO:** No. 4151.010.32.1.0032

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** ALCALDÍA MUNICIPIO DE DUITAMA
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** REALIZAR EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO INVIAS MDC-2 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUTIAMA
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $1.111.399.716
**REFERENCIA DEL PROCESO:** SUB-009-2020

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** ALCALDÍA MUNICIPIO DE PEREIRA
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, EMULSIN ASFALTICA Y MTERIALES PETREOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** $1.650.000
**REFERENCIA DEL PROCESO:** 110 023-2019

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL, VIA 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA, TERRITORIAL CAQUETA
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS – M.CTE ($819.992.293,0) INCLUIDO IVA)
**REFERENCIA DEL PROCESO:** SA-SIP-DT-CAQ-019-2019

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL, VIA 6503, FLORENCIA - PUERTO RICO, TERRITORIAL CAQUETA
**MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:** SUBASTA INVERSA
**VALOR DE LA CONTRATACIÓN:** OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL, CIENTO SETENTA Y TRES PESOS – M.CTE ($819.919.173,0) INCLUIDO IVA)
**REFERENCIA DEL PROCESO:** SA-SIP-DT-CAQ-020-2019

## 2. LISTADO DE RIESGOS CON LA PRESENTE CONTRATACION:

Según la naturaleza del presente proceso los riesgos evaluados son:

1 Que no existan en el mercado interesados en participar en el proceso contractual.
2 Que no cumplan con las experiencias y/o perfiles necesarios para la ejecución del proyecto.
3 Que existan interesados pero que no adjunten ni presenten información completa para el proceso contractual.
4 Que se soliciten experiencias, pero no están de acuerdo a las condiciones del mercado o existan con errores involuntarios.
5 Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas o la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso.
6 Que se presenten atrasos en los trámites de inicio de ejecución del contrato por trámites de legalización y perfeccionamiento.
7 Que se presenten situaciones comerciales que no permitan la participación de diferentes empresas, o que el análisis económico de los costos no corresponda a las condiciones del mercado.
8 Incumplimiento del cronograma establecido, por causas imputables a factores como falla en la cadena de suministro de materiales, baja productividad de la mano de obra, demoras en el ingreso y suministro de equipos y/o materiales.
9 Incumplimiento de las especificaciones generales y particulares del proyecto o de cada una de sus actividades a ejecutar.
10 Desfase en los precios unitarios de algún ítem o al análisis de precio unitario equivocado en la elaboración del proceso.
11 Variaciones en los valores unitarios debido a fluctuaciones del mercado en precios de ítems y elementos adicionales.
12 Paros y/o bloqueos y/o problemas que se pueden presentar por transportadores de carga, pasajeros y/o comunidades en las vías de acceso a la zona que afecten la ejecución del contrato.
13 Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.
14 Demora mayor a 30 días en la iniciación del contrato.
15 Errores involuntarios que puedan quedar en el pliego de condiciones, estudios previos y demás anexos del presente proceso o imprecisiones o falta de información en la descripción, alcance del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.

16 Demoras por cambios de normatividad durante la ejecución de los proyectos.
17 Deficiencias en la recopilación de la información, especificaciones deficientes y/o incompletas.
18 Demoras generadas cuando se dependen de decisiones de otras entidades oficiales para la ejecución del contrato.
19 Falta de Gestión y aviso oportuno frente a situaciones que puedan afectar el avance de las obligaciones del contrato.
20 Aumento en el plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes.
21 Que la calidad de los insumos suministrados no cumpla los parámetros técnicos establecidos.
22 Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas previsibles que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato.
23 Mayores costos de operación y mantenimiento de los proyectados y/o mayores costos en los insumos para la ejecución del contrato por parte del contratista.
24 Riesgo al incumplimiento de las obligaciones del contrato por compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos, contratación de mano de obra, que sean de competencia del contratista por su utilización.
25 Que se presenten situaciones ambientales complejas que no permitan el inicio oportuno en la ejecución del proyecto.
26 Demoras en la toma de decisiones por parte de la administración Municipal o la interventoria.
27 Parálisis en la ejecución del contrato por el no pago de las obligaciones a proveedores, subcontratistas, profesionales, especialistas, salarios y seguridad social o la pérdida de empleados claves en la ejecución del contrato.

***ANEXO MATRIZ DE RIESGO***

5 de septiembre de 2023.

**LUIS ANTONIO CHAVES AVILA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Laura Rodríguez Barrios – Abogada SIM

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de La Contratacion
MATRIZ DE RIESGOS

| VALORACION ANTES DEL RIESGO | | | | | | | | | | | | | VALORACION DURANTE Y DESPUES DEL RIESGO | | | | | | | CONTROL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCI DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTOS/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONIOREO | PERIODICIDAD (Cuando? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | NATURALEZA | QUE NO SE PUEDA CONTRATAR | INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO | 2 | 5 | 7 | RIESGOS ALTO | ENTIDAD | ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | ETAPA DE PLANEACIÓN | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 4 VECES AL MES |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | NATURALEZA | QUE NO SE PUEDA CONTRATAR | INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO | 2 | 4 | 6 | RIESGOS ALTO | ENTIDAD | ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | ETAPA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA DOAC | 4 VECES AL MES |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | NATURALEZA | GENERACION ATRASOS CONTRATACION | INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO | 2 | 5 | 7 | RIESGOS ALTO | ENTIDAD | ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | ETAPA DE PLANEACIÓN | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 4 VECES AL MES |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | NATURALEZA | GENERACION ATRASOS CONTRATACION | INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | ENTIDAD | ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | ETAPA DE PLANEACIÓN | COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION | 4 VECES AL MES |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | FIRMA ACTA DE INICIO | SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA DOAC | 1 VEZ AL MES |
| 6 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTIDAD PARA CUMPLIR CON MISIONALIDAD DE LA SECRETARIA | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | DESPUÉS DE ADJUDICADO EL CONTRATO | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 2 VECES AL MES |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | NATURALEZA | GENERACION ATRASOS CONTRATACION | INCUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | ETAPA DE PLANEACIÓN | SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO Y CIRCULARES EMITIDAS POR LA DOAC | 1 VEZ AL MES |
| 8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 4 | 3 | 7 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | FIRMA ACTA DE INICIO | SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS | 2 VECES AL MES |
| 9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ENTREGAR INSUMOS DE MALA CALIDAD | MALA CALIDAD DE MATERIALES, AFECTACION EN VIDA UTIL | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EXIGENCIA Y VERIFICAION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIALES | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS | 2 VECES AL MES |
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA | MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO | 1 VEZ AL MES |
| 11 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA | DAÑOS A TERCEROS | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | VERIFICACION DE TRAMITES PERMISOS Y LICENCIAS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | ACOMPAÑAMIENTO FINANCIERO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO Y DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS DEL MUNICIPIO | 1 VEZ AL MES |
| 12 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | SOCIAL O POLITICO | ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | CONTRATISTA | ETAPA CONTRACTUAL | COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION | 4 VECES AL MES |
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA | INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA ELBORACION DE LOS EP | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | ETAPA CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR | 1 VEZ AL MES |
| 14 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 4 VECES AL MES |
| 15 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMÁTICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION | 1 VEZ AL MES |
| 16 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA | DESEQUILIBRIO ECONÓMICO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | ENTIDAD | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR | 1 VEZ AL MES |
| 17 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | MODIFICACIONES AL CONTRATO | MAYOR GASTO DEL ERARIO PUBLICO | 2 | 4 | 6 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 4 VECES AL MES |

| | | | | | | | VALORACION ANTES DEL RIESGO | | | | | | VALORACION DURANTE Y DESPUES DEL RIESGO | | | | | | | CONTROL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCI DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIINE SE LE ASIGNA | TRATAMIENTOS/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONIOREO | PERIODICIDAD ¿Cuando? |
| 18 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | NECESIDAD PLANTEADA INSATISFECHA | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO ECONÓMICO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA/ENTIDAD | VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION | 2 VECES AL MES |
| 19 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO | INDEBIDA EJECUCION DE CONTRATO, CUMPLIMIENTO PARCIAL AL PLAN DE DESARROLLO O MANTENIMIENTOS DE MALA CALIDAD | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PRECONTRACTUALES | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 2 VECES AL MES |
| 20 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION | INCUMPLIMIENTO ENTREGA DEL PROYECTO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 3 VECES AL MES |
| 21 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION | 4 VECES AL MES |
| 22 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | ATRASOS Y MAYOR TIEMPO DE EJECUCION | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA/ENTIDAD | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 1 VEZ AL MES |
| 23 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEFICIENCIA DE LA CALIDAD DE LOS INSUMOS SUMINISTRADOS | AFECTACION EN VIDA UTIL DE LA MALLA VIAL | 3 | 4 | 7 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | EXIGENCIA Y VERIFICAION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIALES | 3 | 4 | 7 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR | 4 VECES AL MES |
| 24 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | GENERACION DE SUSPENSIONES | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 5 | 4 | 9 | RIESGO EXTREMO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION | 4 VECES AL MES |
| 25 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | SOCIAL O POLITICO | INCUMPLIMIENTO EN EL OBJETO | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | COMITES, VISITAS, VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION | 4 VECES AL MES |
| 26 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | AFECTACION EN LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | ENTIDAD | SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, CONDICIONES CLIMATICAS Y VISITAS AL LUGAR DEL PROYECTO | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 4 VECES AL MES |
| 27 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS | DEMORAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO / MAYOR AFECTACIÓN A LA MALLA VIAL | 3 | 4 | 7 | RIESGOS ALTO | CONTRATISTA | EXIGENCIA DE GARANTIAS QUE AMPAREN RIESGOS POR INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES | 3 | 3 | 6 | RIESGOS ALTO | SI | SUPERVISOR | ETAPA CONTRACTUAL | REALIZACION COMITES TECNICOS DE CONTRATACION | 4 VECES AL MES |

LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario de Infraestructura

Elaboró: Laura Alejandra Rodriguez Barrios/CPS