ANEXO 4 MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN

Objeto Contractual: REALIZAR EL SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE".

No	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	EJECUCIÓN	Cambios en el regimen de impuestos aplicables a los bienes a adquirir	Afectación del presupuesto asignado al proceso.	2	3	5	MEDIO	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y mantenimiento vial y contratista	50/50	Verificacion de la nueva situacion tributaria y realizacion de ajustes correspondientes al presupuesto del contrato.	1	1	2	BAJO	Si	Supervisor	desde que se detecta la nueva situacion	cuando se ejecute el equilibrio financiero del contrato.	Cuando se conozca un posible cambio de la normatividad aplicable	Cuando se presente la situacion de cambios en el regimen tributario
2	General	Externo	SELECCIÓN	Que el resultado de la subasta corresponda a un precio artificialmente bajo.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas	3	5	8	ALTO	Contratista	100	Las entidad solicitará justificación financiera que soporte los precios, para una adecuada ejecución del contrato	1	2	3	bajo	si	Comité Evaluador Económico	Una vez cerrada la subasta y previa la adjudicación	Adjudicación	Con la justificación por parte del adjudicatario	Al cierre de la subasta
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Fluctuación en el costo y escasez en el suministro de la materia prima e insumos requeridos para la fabricacion de mezcla asfaltica.	• Sobrecostos en los insumos necesarios para producir los suministros de emulsiones.	1	5	6	ALTO	Contratista y ALRUU	50/50	*Aplicación de formula de ajuste de precios del insumo asfalto solido: "asfalto sólido, asfalto modificado con grano de caucho reciclado, emulsiones y en general los productos asfalticos" se ajustarán en forma creciente o decreciente, de acuerdo con certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL * El contratista deberá prever la posible fluctuación de precios durante la etapa precontractual para definir la oferta económica. * Verificar con cada acta parcial de entrega la certificación expedida por ECOPETROL para la aplicación de la formula de ajuste de precio. * Contar con la capacidad de almacenamiento máxima posible y así garantizar el suministro durante la etapa contractual.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Acta de Terminación	Seguimiento permanente de precios	Mensual

No	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quien se le asigna?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	EJECUCIÓN	Demoras en la entrega de los insumos solicitados	Afectacion en la ejecucion de actividades operativas asociadas con el insumo solicitado	2	3	5	MEDIO	contratista	100	Seguimiento por parte de la Entidad a los plazos máximos de entrega estblecidos en las obligaciones y anexo tecnico. Confirmar el despacho de la mezcla asfaltica con 8 horas de anticipacion. Solicitud por escrito al contratista.	1	2	3	BAJO	No	Supervisor del contrato	Cuando el supervisor envia comunicado al contratista para que cumpla con el plazo contractual	Cuando se reciben a satisfaccion los bienes adquiridos	Confirmar el despacho de la mezcla asfaltica con 8 horas de anticipacion.	Por cada suministro solicitado.

5	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Que el contratista no tenga la disponibilidad o cantidad de insumos requeridos	Afectacion en la ejecucion de actividades operativas asociadas con el insumo solicitado	1	4	5	MEDIO	Contratista	100	Extricto cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista especialmente en cuanto a capacidad de producción en planta, almacenamiento, transporte y logística.	1	2	3	BAJO	No	Supervisor del contrato	Cuando el supervisor detecte alguna demora con respecto a los plazos contractuales	Cuando se reciben a satisfaccion los bienes adquiridos.	seguimiento permanente a los despachos de las emulsion	cuando el supervisor lo requiera.
6	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Accidentes de tránsito o problemas viales durante el transportede los insumos objeto del contrato.	Afectacion en la ejecucion de actividades operativas.	2	2	4	BAJO	Contratista	100	Formular cronograma de entregas con anterioridad suficiente de acuerdo a lo pactado con el contratista. Tener previsto un plan de contingencia con el fin de mitigar el riesgo que se afecte el suministro. Mantener existencias de reserva para cubrir dichas contingencias.	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Desde que se concibe la necesidad del suministro	Cuando se reciben a tiempo los insumos requeridos	seguimiento permanente a los despachos de las emulsion	Por cada suministro solicitado.
7	Especifico	Externo	EJECUCIÓN	Avería de los recipientes en los que se transporta la emulsión	Afectacion en la ejecucion de actividades operativas.	2	2	4	BAJO	Contratista	100	Utilizacion de recipientes en buen estado, cargue y descargue cuidadoso de los recipientes, llenos y vacios	1	1	2	BAJO	No	Supervisor del contrato	Desde que se concibe la necesidad del suministro	Cuando se reciben a tiempo los insumos requeridos	seguimiento permanente a los despachos de las emulsion	Por cada suministro solicitado.