

## SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SETP SANTA MARTA

### ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR

---

**MODALIDAD DE SELECCIÓN:** CONTRATACIÓN DIRECTA.

**OBJETO:** Prestar sus servicios profesionales para la integración y fortalecimiento de las áreas de infraestructura y contratación en la revisión de los aspectos técnicos de los proyectos adelantados por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

Santa Marta, noviembre de 2023



## 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere que el SETP cuente con personal con experiencia para realizar la revisión técnica y la evaluación de los procesos licitatorios que adelanta en la actualidad, así como en los procesos de interventoría de los mismos, por lo que se requieren los servicios de un profesional en ingeniería industrial, especializado y con amplia experiencia en el tema.

Lo anterior se hace necesario por cuanto en la planta de la entidad solamente existen tres (3) cargos que son: la Gerencia, la Secretaría General y la Jefe de Control Interno, por lo que se hace necesario contratar con personal idóneo para apoyar a la entidad en el desarrollo normal de sus actividades.

Atendiendo a que las actividades propias de los procesos de evaluación demandan conocimientos específicos en donde predominan los factores intelectuales y experiencia, se requiere contratar los servicios profesionales en ingeniería industrial, civil, y carreras afines, para que asesore las actividades del área de infraestructura y contratación, con más de cuatro (4) años de experiencia profesional, a fin de que preste asesoría en los procesos licitatorios que se adelanten en el SETP y rinda los conceptos que le sean solicitados.

La oportunidad en la contratación que se planea efectuar, garantiza a la entidad poder contar con el apoyo y la asesoría profesional idónea, con la precisión conceptual necesaria mediante conocimientos actualizados y herramientas interpretativas adecuadas para abordar los problemas que se presentan en el área de infraestructura y contratación.

## 2. OBJETO A CONTRATAR. ESPECIFICACIONES

Prestar sus servicios profesionales para la integración y fortalecimiento de las áreas de infraestructura y contratación en la revisión de los aspectos técnicos de los proyectos adelantados por el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

### 3. ANÁLISIS DEL SECTOR. PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA.

#### 3.1 PERSPECTIVA LEGAL:

**Normativa aplicable al SETP:** Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto – Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 (Decreto 1510 de 2013), Documento CONPES 3548 de 2008 y CONPES 3167 de 2002, estatutos de la sociedad SETP SANTA MARTA S.A.S., Decreto Distrital 470 y 471 de 2009 y Acuerdo Distrital 001 de 2009.

**Normativa aplicable al sector al que pertenece el contratista.** Teniendo en cuenta que la persona a contratar es una persona profesional en Ingeniería Industrial, le es aplicable la Ley 842 de 2003, demás normas civiles y decretos reglamentarios.

**Normativa aplicable al contrato.** Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1510 de 2013, así como las normas civiles y comerciales pertinentes.



### 3.2 PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICA:

El SETP ha encontrado que en el sector se ofrecen servicios tanto por personas naturales como por personas jurídicas y, en los dos casos, los profesionales y empresas cuentan con la organización y la formación que les permite desarrollar sus actividades. Dentro de las distintas alternativas que se presentan en el sector el SETP considera que lo más conveniente es contratar a una persona natural con experiencia en el campo del Área técnica de Infraestructura y Contratación.

La prestación del servicio profesional por parte de una persona natural le permitirá a la entidad contar con una asesoría personalizada, continua y con criterios uniformes que le permita cumplir de mejor forma sus cometidos.

### 3.3 PERSPECTIVA FINANCIERA:

Desde el punto de vista financiero se advierte que no ha sido posible obtener en el sector información financiera de los profesionales que lo integran. No obstante, en razón a la naturaleza del contrato y a la forma de pago que será pactada – pago contra entrega del servicio contratado - se observa que tal información no es determinante para establecer las condiciones del contrato.

### 3.4 ANÁLISIS DEL RIESGO:

Frente a este punto debe remitirse al análisis efectuado en el Anexo N° 1 “*Matriz de Riesgo*”, que hace parte integrante de los estudios previos para el presente proceso de selección.

## 4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, señala que la escogencia de la oferta más favorable para la entidad, se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa.

En el numeral 1 del citado artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se establece que por regla general la escogencia del contratista, se efectuará a través de licitación pública, con las excepciones que señalan en los numerales 2, 3 y 4, es decir, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.

En el literal “h” del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 señala como causal de contratación directa:

*(...) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. (...)*

Que en el mismo sentido el Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Del decreto 1082 de 2015 (Artículo 81 del Decreto 1510 de 2013) señala:

*(...) Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que*



*esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y o relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.*

*Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.*

*La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos(...).*

Que, en atención a la circular 001 del 2023, expedida por el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO, se continuaran realizando los contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión de conformidad al análisis realizado en ella.

Atendiendo a que el objeto a contratar es el servicio de un Ingeniero Industrial, especializado en el Área de Infraestructura, para la integración y fortalecimiento de las actividades de naturaleza intelectual diferente a consultoría, la modalidad de contratación aplicable es la contratación directa de que trata el literal "h" numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente, el marco legal del presente proceso de selección y el contrato que de él se derive será conformado por la Constitución Política y las demás disposiciones civiles y comerciales que le sean aplicables.

#### **5. CONTRATISTA. IDONEIDAD. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. VENTAJAS QUE REPRESENTA PARA EL SETP CELEBRAR EL CONTRATO CON ESTE CONTRATISTA.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Nacional 019 de 2012, en los procesos de contratación directa, no es necesaria la inscripción de los contratistas en el Registro Único de Proponentes.

Sin embargo, para efectos de esta contratación, la entidad verificará las condiciones del contratista a través de los siguientes documentos, que deberán ser aportados junto con la propuesta:

1. Una foto tamaño 3x4, fondo blanco, tipo carnet en formato JPG.
2. Formato Único Hoja de Vida de la Función Pública - Persona Natural - debidamente firmada y con la información actualizada.
3. Publicación Proactiva Declaración De Bienes Y Rentas Y Registro De Conflictos De Interés.
4. Documento de identidad (contratista - representante legal).
5. Registro mercantil o Certificado de existencia y representación legal cuyo objeto se relacione con el bien/servicio a contratar (Si aplica).
6. Registro Único Tributario RUT (Actualizado).
7. Copia de la libreta militar definida (Hombres menores de 50 años).
8. Copia de la tarjeta profesional, si aplica.
9. Certificación de afiliación a salud en donde especifique que actualmente es activo (no mayor a 1 mes).
10. Certificado de afiliación a pensión (no mayor a 1 mes).
11. Certificación de cuenta bancaria a nombre propio vigente.
12. Certificados académicos.



13. Certificación expedida por el revisor fiscal en caso que aplique, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal que durante los últimos seis (6) meses, han pagado los aportes al sistema de seguridad social integral.
14. Certificaciones que acrediten experiencia profesional y/o contrato del SECOP II.
15. Examen preocupacional (menor a 3 años a partir de su expedición)
16. Certificado de antecedentes fiscales contraloría (no mayor a 1 mes).
17. Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría (no mayor a 1 mes).
18. Certificado de antecedentes judiciales policía (no mayor a 1 mes).
19. Certificado de registro nacional de medidas correctivas (no mayor a 1 mes).
20. Certificado consulta de inhabilidades delitos sexuales (no mayor a 1 mes)

Debe resaltarse que los cargos de planta de personal del SETP SANTA MARTA S.A.S. son insuficientes, pues no alcanzan a soportar las necesidades propias de la Entidad para el cumplimiento de sus fines y en especial en el Área de infraestructura. Conforme a lo expresado, esta dependencia requiere contratar los servicios de una persona natural idónea, con el siguiente perfil:

1. Ingeniero Industrial, especializado.
2. Se requiere un mínimo de cuatro (4) años de experiencia para el desarrollo de las actividades a ejecutar.

El SETP SANTA MARTA S.A.S. recibió propuesta de **ÓSCAR DAVID POLO GARCÍA**, Ingeniero Industrial, especializado, quien tiene experiencia certificada.

Analizada la experiencia de **ÓSCAR DAVID POLO GARCÍA**, la entidad determinó que es la persona idónea para prestar el servicio de apoyo objeto de esta contratación, atendiendo a su formación académica con conocimiento en las actividades propias de la necesidad que se desea satisfacer.

**ÓSCAR DAVID POLO GARCÍA** cuenta con experiencia en reconocidas entidades tales como: **ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, EMPRESA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE -EDUS, EL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA-SETP, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL, ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUAN, entre otras.**

Por lo ya señalado, **ÓSCAR DAVID POLO GARCÍA**, es la persona idónea para ejecutar el contrato que pretende suscribirse para asesorar la necesidad expuesta, atendiendo a su experiencia en los temas objeto del contrato.

## 6. ESTUDIO DEL MERCADO

Del estudio de mercado efectuado a través de la página [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) se encontró diversos contratos cuyo objeto son similares al presente proceso, evidenciando que los valores y plazos pactados son proporcionales al valor presupuestado por el SETP, de tal razón que el contrato, se encuentra ajustado a los precios del mercado.

## 7. ANTECEDENTES. CONDICIONES CONTRATOS ANTERIORES

El SETP, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos profesionales a fin de apoyar la labor encomendada a la misma entidad, contratos en los que se han pactado condiciones similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, legalización y ejecución que imponga la incorporación de estipulaciones especiales adicionales.

Este contrato que se pretende contratar, ha sido celebrado en vigencias anteriores con la misma persona, con quien la entidad logró satisfacer la necesidad.



## 8. CONDICIONES DEL CONTRATO

### 8.1 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del contratista:

En virtud del contrato que se suscriba, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas:

1. Asesorar y acompañar al SETP SANTA MARTA SAS en la elaboración, revisión y seguimiento de los factores técnicos requeridos para los procesos de selección que esta adelante, en el marco de los proyectos a su cargo.
2. Apoyar al SETP SANTA MARTA SAS en la revisión de los insumos técnicos que se tienen, para la estructuración de los procesos de selección que se pretendan adelantar.
3. Acompañar al SETP SANTA MARTA SAS en la revisión de las observaciones presentadas por los oferentes dentro de los procesos de selección y en la elaboración de sus respectivas respuestas.
4. Apoyar al SETP SANTA MARTA SAS, en los Comités Técnicos de Evaluación de los procesos de selección que esta adelante.
5. Realizar las revisiones periódicas y de seguimiento a los Presupuestos de Obra presentado por los Constructores en desarrollo de la ejecución de las Obras que se realicen para cada una de las vías del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.
6. Apoyar a la entidad en el concepto técnico que se requiera para adelantar procedimientos administrativos contra los contratistas y brindar asesoría y acompañamiento dentro de las audiencias
7. Realizar las demás que se requieran para dar cumplimiento al objeto contratado.

Además, el contratista deberá:

- a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y condiciones establecidas en el presente contrato;
- b. Guardar la confidencialidad y debida reserva de la información que le sea suministrada con ocasión del contrato;
- c. Suministrar al supervisor del contrato la información requerida por éstos, en las condiciones y plazos señalados;
- d. Informar oportunamente por escrito cuando surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo;
- e. Responder por el correcto uso, manejo y conservación de los bienes muebles que le sean entregados en virtud del presente contrato;
- f. Entregar al CONTRATANTE la información que maneje con ocasión del contrato, tanto en archivos de computador como físicos, al vencimiento del plazo de ejecución;
- g. Ejercer actividades de supervisión de contratos, siempre que la gerencia lo designe o delegue;
- h. Cumplir con las políticas establecidas en el SGI (SG-SST, SGC, MECI y MIPG).
- i. Atender la realización de las auditorías internas de gestión.
- j. Apoyar y/o realizar los planes de mejoramiento que el proceso o la entidad suscriba con los diferentes entes de control interno o externo.
- k. Apoyar la medición, análisis, evaluación y registro de los indicadores del SGI.

#### Obligaciones del SETP

1. Pagar al CONTRATISTA el valor convenido en las fechas y forma establecida.
2. Entregar oportunamente al CONTRATISTA los elementos, documentos, datos e informes necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento del objeto contractual.
3. Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato.
4. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.



5. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato
6. Exigir la calidad en los servicios prestados objeto del contrato.
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

#### 9. PLAZO:

El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

#### 10. VALOR:

El presupuesto oficial estimado para el contrato a suscribir es la suma **SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$7.050.000.00) M/L**, incluido las erogaciones y/o emolumentos a que haya lugar.

Para determinar el valor estimado del contrato se tuvo en cuenta las obligaciones que serán asumidas por el contratista en virtud del objeto del contrato y el estudio del mercado.

Adicionalmente el valor es consecuente con la experiencia, idoneidad de **ÓSCAR DAVID POLO GARCÍA**.

#### 11. FORMA DE PAGO Y TIPO DE REMUNERACIÓN:

El tipo de remuneración se considera adecuado para este contrato desde la eficacia, eficiencia y economía del proceso de contratación, puesto que serán: un (1) pago por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.550.000) M/L**, incluido las erogaciones y/o emolumentos a que haya lugar, y un pago por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000.00) M/L**, incluido las erogaciones y/o emolumentos a que haya lugar, por concepto de honorarios, atendiendo a que el servicio que se prestará es permanente en virtud de los procesos contractuales que adelantará el SETP a lo largo de la vigencia, los cuales se encuentran planeados en el Plan Anual de Adquisiciones.

Por ello dentro de las obligaciones del contratista se impone la de presentar un informe mensual de actividades, que deberá ser verificado por el supervisor que sea designado por la entidad.

Este tipo de remuneración se encuentra acorde a las formas de pago que se han adoptado en contratos de esta misma naturaleza, no solo en el SETP, sino en otras entidades del Estado, lo que indica que se encuentra dentro de las condiciones que permite el legislador y que se encuentran presentes en el sector.

Por ser un contrato de prestación de servicios, la remuneración pactada no es correlativa al número de días que durante cada mes se haya ejecutado del objeto contractual, razón por la cual, su cumplimiento se verifica únicamente frente a los productos entregados y las actividades ejecutadas en estricto cumplimiento de lo pactado.

En razón de lo anterior, el SETP concurrirá al pago de los honorarios que sean pactados, dentro de los diez (10) días siguientes, previa presentación de informe mensual de actividades, de la cuenta de cobro y/o factura, de la constancia del pago de aportes a seguridad social integral y el visto bueno e informe escrito del supervisor del contrato.

El supervisor designado deberá verificar y certificar en un informe escrito el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y dará su visto bueno para tramitar cada uno de los pagos.

El valor del contrato quedará sujeto a las correspondientes apropiaciones presupuestales a que haya lugar de la vigencia fiscal del año 2023.

Que la presente contratación se encuentra plasmada en el plan de contratación de bienes y servicios de la entidad.



## 12. DOMICILIO CONTRACTUAL:

El domicilio contractual es la ciudad de Santa Marta, Magdalena.

## 13. GARANTÍAS:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. Del Decreto 1082 de 2015 *No obligatoriedad de garantías* (artículo 77 del Decreto 1510 de 2013), en concordancia con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, no es obligatoria la exigencia de garantías.

Para la presente contratación se prescindirá de su exigencia, por cuanto no habrá lugar a anticipos ni pagos anticipados, es decir, el valor pactado por el servicio de asesoría, será pagado por el SETP previa presentación del informe mensual de actividades y el supervisor del contrato deberá certificar que el servicio se prestó conforme lo pactado.

## 14. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS.

El doctor **DIEGO ARMANDO LÓPEZ ORTEGA**, identificado con la C.C. 7.632.793, obra en nombre y representación legal de la sociedad **SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - SETP SANTA MARTA S.A.S.** en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto Distrital N° 514 de diciembre 6 de 2019, está debidamente facultado para la suscripción del contrato, en virtud del artículo 45 de los estatutos de la sociedad.

En relación con los permisos y licencias para la ejecución del contrato, no son requeridos.

## 15. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 (artículo 17 del Decreto 1510 de 2013), en el presente proceso de selección la entidad ha evaluado el riesgo que representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, basándose en las reglas contenidas en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación versión 1, expedido por Colombia Compra Eficiente.

## 16. VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

En virtud de lo establecido en el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, se procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio, así:

Actualmente el estado colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los siguientes países: Chile, México, los países del triángulo Norte (Salvador, Guatemala, Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de libre Comercio – AELC (EFTA)- y los Estados Unidos.

De acuerdo con la lista de entidades incluidas en los capítulos de contratación pública que se relacionan en el manual explicativo de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes relacionadas en el punto 1.2.1, se observa que el SETP no se encuentra incluida de manera expresa, por lo que se concluye que no estaría cubierta por los tratados de libre comercio relacionados anteriormente.

## 17. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

De acuerdo con lo anterior, se concluye para efectos presupuestales que el SETP cuenta con disponibilidad presupuestal para atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente proceso de contratación,



con cargo al presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, por el valor de **SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$7.050.000.00) M/L**, incluido las erogaciones y/o emolumentos a que haya lugar.

**18. SUPERVISIÓN**

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso, será vigilado a través de un supervisor.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato el SETP establece que el perfil del supervisor del presente proceso de selección, debe ser un profesional que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar.

Por esta razón, la Secretaría General ejercerá la supervisión del contrato.

Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.

Dado en Santa Marta, noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

**FIRMADO DIGITALMENTE**  
**JAIME PAUL BERNAL TOLOZA**  
**Secretario General**

|                                                                                                                                                                        | Nombre                   | Cargo                        | Firma |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Proyectó:</b>                                                                                                                                                       | José Manuel López Murgas | Área jurídica y contratación |       |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y demás disposiciones jurídicas y/o técnicas vigentes. |                          |                              |       |

**ANEXO DEL NUMERAL (3.4)**

El SETP SANTA MARTA S.A.S, de conformidad con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.3 ,2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.3.1, y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. Del Decreto 1082 de 2015 (numeral 2 del artículo 159 del decreto 1510 de 2013) y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación así:

**MATRIZ DE RIESGOS No. 1**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| No.                                                           | 1                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
| Clase                                                         | General                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     | x                                                                                                   | Específico                                                                                     |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
| Fuente                                                        | Interna                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     | x                                                                                                   | Externa                                                                                        |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           | x |   |   |   |
| Etapa                                                         | Planeación                                                                                                                                                                                                |            | Selección                                                                         |       |                                                                                                                     | Contratación                                                                                        |                                                                                                |   | Ejecución                                                                                                     |            | x                                                                                                         |   |   |   |   |
| Tipo de Riesgos                                               | Económico                                                                                                                                                                                                 |            | Social Político                                                                   |       |                                                                                                                     | Operacional                                                                                         |                                                                                                |   | Financiero                                                                                                    |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|                                                               | Regulatorio                                                                                                                                                                                               |            | De la Naturaleza                                                                  |       |                                                                                                                     | Ambiental                                                                                           |                                                                                                |   | Tecnológico                                                                                                   |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
| Descripción<br>(Qué puede pasar y cómo puede Ocurrir)         | Que puede pasar:                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     | Describir lo que puede pasar: que no termine la ejecución del objeto contractual                    |                                                                                                |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|                                                               | Cómo puede ocurrir:                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     | Describir lo que puede ocurrir: por muerte del contratista, renuncia del contrato, enfermedad grave |                                                                                                |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
| Consecuencia de la Ocurrencia del Evento                      | Aquí la entidad debe describir las posibles consecuencias de la ocurrencia del evento: la entidad tendría que realizar un nuevo proceso de contratación, y mientras se hace se atrasarían las actividades |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
| Probabilidad del Riesgo                                       | Categoría                                                                                                                                                                                                 |            | Descripción de Ocurrencia del Evento                                              |       |                                                                                                                     |                                                                                                     | Valoración                                                                                     |   | Probabilidad                                                                                                  |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|                                                               | Raro                                                                                                                                                                                                      |            | Puede ocurrir excepcionalmente                                                    |       |                                                                                                                     |                                                                                                     | 1                                                                                              |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|                                                               | Improbable                                                                                                                                                                                                |            | Puede ocurrir ocasionalmente                                                      |       |                                                                                                                     |                                                                                                     | 2                                                                                              |   | x                                                                                                             |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|                                                               | Posible                                                                                                                                                                                                   |            | Puede ocurrir cualquier momento futuro                                            |       |                                                                                                                     |                                                                                                     | 3                                                                                              |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|                                                               | Probable                                                                                                                                                                                                  |            | Probablemente va a ocurrir                                                        |       |                                                                                                                     |                                                                                                     | 4                                                                                              |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
|                                                               | Casi Cierto                                                                                                                                                                                               |            | Ocurre en la mayoría de circunstancias                                            |       |                                                                                                                     |                                                                                                     | 5                                                                                              |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
| Impacto del Riesgo                                            | Calificación Cualitativa                                                                                                                                                                                  |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       |       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual |                                                                                                     | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      |   | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |            | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |   |   |   |   |
|                                                               | Calificación Monetaria                                                                                                                                                                                    |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato |       | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato                                 |                                                                                                     | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) |   | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)                          |            | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                                   |   |   |   |   |
|                                                               | Categoría                                                                                                                                                                                                 | Valoración | Insignificante                                                                    | Menor | Moderado                                                                                                            | Mayor                                                                                               | Catastrófico                                                                                   | 1 | 2                                                                                                             | 3          | 4                                                                                                         | 5 |   |   |   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                                                 | 2     | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                   | 5                                                                                              |   |                                                                                                               |            |                                                                                                           |   |   |   |   |
| Descripción Criterios – Cualitativa y Monetaria – Mayor Valor |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |   |                                                                                                               | Valoración |                                                                                                           |   |   |   |   |
| La mayor valoración de Impacto en el criterio CUALITATIVO es: |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |   |                                                                                                               | 1          | 2                                                                                                         | x | 3 | 4 | 5 |
| La mayor valoración de Impacto en el criterio MONETARIO es:   |                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                   |       |                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                |   |                                                                                                               | 1          | 2                                                                                                         | x | 3 | 4 | 5 |
| Valoración del Riesgo                                         | Calificación Cualitativa                                                                                                                                                                                  |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                       |       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual |                                                                                                     | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes                      |   | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |            | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |   |   |   |   |
|                                                               | Calificación Monetaria                                                                                                                                                                                    |            | Los sobrecostos no                                                                |       | Los sobrecostos no                                                                                                  |                                                                                                     | Genera un impacto sobre el valor del                                                           |   | Incrementa el valor del contrato entre                                                                        |            | Impacto sobre el valor del                                                                                |   |   |   |   |



|                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                                               |                                              |              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---|
|                                                                                           |                                                                                               | representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato                                                                                                                                       | representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | contrato en más del treinta por ciento (30%) |              |   |
|                                                                                           | Categoría                                                                                     | Valor                                                                                                                                                                                                | Insignificante                                                   | Menor                                                     | Moderado                                      | Mayor                                        | Catastrófico |   |
|                                                                                           | Raro                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                | 3                                                         | 4                                             | 5                                            | 6            |   |
|                                                                                           | Improbable                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                | 4                                                         | 5                                             | 6                                            | 7            |   |
|                                                                                           | Posible                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                | 5                                                         | 6                                             | 7                                            | 8            |   |
|                                                                                           | Probable                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                | 6                                                         | 7                                             | 8                                            | 9            |   |
|                                                                                           | Casi Cierto                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                | 7                                                         | 8                                             | 9                                            | 10           |   |
| Categoría del Riesgo                                                                      | Valoración del Riesgo                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           | Categoría del Riesgo                          |                                              | Rango - Σ    |   |
|                                                                                           | 8, 9 y 10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           | Riesgo Extremo                                |                                              | 8 – 10       |   |
|                                                                                           | 6 y 7                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           | Riesgo Alto                                   |                                              | 6 – 7        |   |
|                                                                                           | 5                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           | Riesgo Medio                                  |                                              | 5            |   |
| 2, 3 y 4                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Riesgo Bajo                                               |                                               | 2 – 4                                        |              |   |
| ¿A quién se le asigna?                                                                    | Asignación y Tratamiento de los Riesgos                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                                               |                                              | Marc.(X)     |   |
|                                                                                           | (a) Evitar el Riesgo, no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas. |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                                               |                                              |              |   |
|                                                                                           | (b) Transferir el Riesgo a otra entidad quien asume las consecuencias del mismo.              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                                               |                                              |              |   |
|                                                                                           | (c) Aceptar el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                                               |                                              | x            |   |
|                                                                                           | (d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado.  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                                               |                                              |              |   |
| (e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia. |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                           |                                               |                                              |              |   |
| Tratamiento/Controles a ser implementados                                                 |                                                                                               | Aquí la entidad debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo enumeradas anteriormente. |                                                                  |                                                           |                                               |                                              |              |   |
| Impacto después del tratamiento                                                           | Probabilidad                                                                                  | Raro                                                                                                                                                                                                 | Improbable                                                       | Posible                                                   | Probable                                      | Casi Cierto                                  |              |   |
|                                                                                           | Impacto                                                                                       | Insignificante                                                                                                                                                                                       | Menor                                                            | X                                                         | Moderado                                      | Mayor                                        | Catastrófico |   |
|                                                                                           | Valoración del riesgo                                                                         | 8, 9 y 10                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 6 y 7                                                     |                                               | 5                                            | 2, 3 y 4     | x |
|                                                                                           | Categoría                                                                                     | Extremo                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Alto                                                      |                                               | Medio                                        | Bajo         | x |
| ¿Afecta la ejecución del contrato?                                                        |                                                                                               | ¿Afecta la ejecución del contrato?: Marque X en la casilla que considere; En caso de responder SI, explicar el porqué..                                                                              |                                                                  |                                                           |                                               | SI                                           | NO           | x |
| Persona responsable por implementar el tratamiento                                        |                                                                                               | Nombres y Apellidos:                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                           | Los coordinadores de cada área                |                                              |              |   |
| Monitoreo y Revisión                                                                      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                | Encuestas                                                                                                                                                                                            | Muestreos                                                        | Entrevistas                                               | Otros                                         | X                                            |              |   |
|                                                                                           | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                         | Semanal                                                                                                                                                                                              | Mensual                                                          | x                                                         | Trimestral                                    | Semestral                                    | Anual        |   |

Tomando como base la naturaleza, la cuantía y la forma de pago del contrato y una vez analizado dentro de la matriz que antecede se concluye que no existen riesgos graves o fundamentales que puedan afectar la ejecución del contrato o terminar en litigios entre las partes.

FIRMADO DIGITALMENTE  
**JAIME PAUL BERNAL TOLOZA**  
 Secretario General