**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL** **MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRA DE BIENES**

**OBJETO CONTRACTUAL:** **"SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO AL ALUMBRADO PÚBLICO Y OTRAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL".**

**ACCIONES (SEGÚN CORRESPONDA, FRENTE A TODOS LOS RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA):** **Debida planeación. Seguimientos y requerimientos de la supervisión o la interventoría (según corresponda). Exigencia por parte de la supervisión o interventoría del cumplimiento de normas de seguridad industrial. El contratista debe estar al tanto de los cambios legislativos y económicos. De ser necesario se impondrán multas, se declarará el incumplimiento, se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y se declarará la caducidad.**

| NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | | | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESCRIPCIÓN | QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURIRR | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | MUNICIPIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | GRADO DE IMPACTO | CATEGORÍA | VALORACIÓN | PROMEDIO | PONDERACIÓN POR CLASE | ESTIMACIÓN RIESGO CLASE | PROBABILIDAD DE | GRADO DE IMPACTO | CATEGORÍA | VALORACIÓN | | | | | CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | | DE PLANIFICACIÓN O EJECUCIÓN DEL CONTRATO | No suscripción o ejecución del contrato luego de adjudicado. Inhabilidad o incompatibilidad existente o sobreviniente. | Efectos económicos derivados de la no suscripción o ejecución del contrato luego de adjudicado. Inhabilidad o incompatibilidad existente o sobreviniente. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | 5,00 | 40% | 2,00 | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoria y/o supervisión. |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | | | Errores en el embalaje y verificación, control de calidad, medida, peso, certificados sanitarios, etc. | Efectos económicos derivados de errores en el embalaje y verificación, control de calidad, medida, peso, certificados sanitarios, etc. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | | | Eventual incumplimiento del contratista en la entrega de bienes y/o servicios | Efectos económicos derivados del Eventual incumplimiento del contratista en la entrega de bienes y/o servicios. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | | | INSUFICIENCIA DE PROVEEDORES | Ausencia de disponibilidad de proveedores de los bienes y servicios requeridos para ejecutar el objeto contractual. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | | | SUJECIONES IMPREVISTAS | Condiciones físicas o materiales que varían en forma imprevista o/e imprevisible que hacen más onerosa la ejecución del contrato. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | | | SERVICIOS ADICIONALES NECESARIOS PARA LA UTILIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL | Necesidad inicialmente no contemplada que implica el suministro de mayor cantidad de bienes y/o servicios. | Mayores costos. | X | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | | | INSUFICIENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA O DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | Por dificultades del mercado laboral no es posible enganchar personal técnico u operativo calificado o profesional especializado para adelantar actividades que ameritan esas condiciones de idoneidad. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | | | INCUMPLIMIENTO DE SUBCONTRATISTAS | Los subcontratistas no cumplen debida u oportunamente sus obligaciones con el contratista. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | | | ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | Están descritos y previstos por las leyes. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | | | MAYOR PLAZO DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA | Consiste en la mayor extensión temporal del contrato. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL** **MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRA DE BIENES**

**OBJETO CONTRACTUAL:** **"SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO AL ALUMBRADO PÚBLICO Y OTRAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL".**

**ACCIONES (SEGÚN CORRESPONDA, FRENTE A TODOS LOS RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA):** **Debida planeación. Seguimientos y requerimientos de la supervisión o la interventoría (según corresponda). Exigencia por parte de la supervisión o interventoría del cumplimiento de normas de segu industrial. El contratista debe estar al tanto de los cambios legislativos y económicos. De ser necesario se impondrán multas, se declarará el incumplimiento, se hará efectiva la cláusula penal pecunia se declarará la caducidad.**

| | E | E | ESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | | | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ECUCIÓN RATO | ONSABLE VTAR EL NTO | A EN QUE EL NTO | A EN QUE TA EL NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GENERAL | EXTERNO | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN | MAYOR PLAZO DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATANTE | Consiste en la mayor extensión temporal del contrato. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | X | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | | FUENTES DE MATERIALES | Selección y manejo de fuentes de materiales | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES | Efecto favorable o desfavorable derivado del desarrollo del esquema fijado en su programa de trabajo aprobado por el contratante para la ejecución del contrato: en cuanto a compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | FINANCIEROS O DE MERCADO | FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA | El contratista no tiene los recursos propios o de créditos para continuar la ejecución del contrato estando la administración al día en los pagos que le corresponden. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | x | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | 5,00 | 20% | 1,00 | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | | INCREMENTO EN IMPUESTOS QUE AFECTEN A TODOS LOS CONTRIBUYENTES Y/O A TODAS LAS ACTIVIDADES | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato, bien sea en tarifas, bases gravables o por la aparición de un nuevo tributo. | MAYORES COSTOS PARA EL CONTRATISTA. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | | INCREMENTO EN IMPUESTOS QUE AFECTEN A LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO | Si el contratista demuestra que la afectación es de tal magnitud que induce pérdidas para él, se podrá restablecer la ecuación contractual a un punto de no pérdida. | MAYORES COSTOS PARA EL CONTRATISTA. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | | MODIFICACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO | Variación delos flujos de un proyecto debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. | VARIACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL CONTRATISTA. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | | VARIACIONES EN EL COSTO DE INSUMOS | Cambio en el precio de materiales que afecte la estructura económica del contrato. | VARIACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL CONTRATISTA. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | | CAMBIOS ABRUPTOS EN VARIABLES MACROECONÓMICAS | Cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero limitado a inflación, devaluación y tasa de interés posteriores al presente proceso de selección. | VARIACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL CONTRATISTA. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | | RIESGOS REGULATORIOS | Los efectos económicos derivados por la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso de selección. | VARIACIÓN DE LOS COSTOS PARA EL CONTRATISTA. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | MBIENTALES | SOCIALES | Los efectos económicos derivados de cualquier reclamación en razón a la ejecución del contrato; asi como el efectos ocasionados por parálisis de las actividades ocasionadas por el no pago de las obligaciones en materia de proveedores, salarios, seguridad social, parafiscales | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | 5,00 | 30,0% | 1,50 | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |

**MUNICIPIO DE SAN RAFAEL** **MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO DE SUMINISTRO O COMPRA DE BIENES**

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | **"SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO AL ALUMBRADO PÚBLICO Y OTRAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL".** |
| **ACCIONES (SEGÚN CORRESPONDA, FRENTE A TODOS LOS RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA):** | **Debida planeación. Seguimientos y requerimientos de la supervisión o la interventoría (según corresponda). Exigencia por parte de la supervisión o interventoría del cumplimiento de normas de seguridad industrial. El contratista debe estar al tanto de los cambios legislativos y económicos. De ser necesario se impondrán multas, se declarará el incumplimiento, se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria se declarará la caducidad.** |

| | E | E | \ | SOCIOAESGO | TIPIFICACIÓN DEL RIESGO | | | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ECUCIÓN RATO | ONSABLE TAR EL NTO | A EN QUE EL NTO | A EN QUE TA EL NTO | MONITOREO Y REVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GENERAL | EXTERNO | | | ZONAS DE DEPOSITO | Efectos económicos ocasionados por demora en el trámite y cumplimiento en la disposición de materiales sobrantes producto de la ejecución del contrato. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 26 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | CAUSAS NATURALES FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | ASEGURABLES | Incertidumbre de ocurrencia efecto económico por un desastre natural como terremoto, inundación, sequía, etc. y los resultados en costo, plazo y cantidades de bienes y/o servicios. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | | X | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | 5,00 | 10,0% | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 27 | GENERAL | EXTERNO | | | NO ASEGURABLES | Incertidumbre de ocurrencia de daño emergente proveniente de actos humanos como huelga, paro, asonada, guerra, terrorismo, rechazo de la comunidad al contrato, en general evento que altere el orden público, etc. o hallazgos arqueológicos de minas o yacimientos. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | X | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| 28 | GENERAL | EXTERNO | | | | Incertidumbre de ocurrencia efecto económico por Lucro Cesante proveniente de actos humanos como huelga, paro, asonada, guerra, terrorismo, en general evento que altere el orden público, etc. o hallazgos arqueológicos de minas o yacimientos. | Retraso temporal. Demoras y mayores costos. | X | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | | | BAJO | MEDIO | BAJO | 5 | Sí. | Interventor y/o supervisor. | De inmediato. | Con la liquidación del contrato. | Con actas de avance y de interventoría y/o supervisión. |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 5,00 | | | | | | | | |

| ESTIMACIÓN RIES | EVALUACIÓN | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| ALTO RIESGO | A | 20 |
| RIESGO MEDIO | M | 10 |
| BAJO RIESGO | B | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | **PERIODICIDAD** | |

**ridad**
**aria y**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | |

**ridad**
**aria y**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | Antes de cada pago. | | |

**ridad**
**aria y**