SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA

OBJETO: "ADQUISICION, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON SU RESPECTIVO SOFTWARE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LOS MEDIDORES DE SATISFACCIÓN O CALIFICADORES DEL SERVICIO, PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA"

ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. De este modo la práctica y la experiencia en la ejecución de contratos de la misma modalidad, ha demostrado que se debe tener en cuenta los siguientes riesgos previsibles los cuales deberán ser amparados por el Contratista, a saber, así:

TRIBUTARIO: Cuando el Estado Colombiano por motivos propios de sus decisiones y con respecto a la tributación de las entidades comerciales obligadas a ello, aumente porcentualmente el IVA.

LIQUIDEZ: Cuando por motivos la Empresa entre en un estado de iliquidez y no pueda cumplir con la totalidad del objeto del contrato.

COMERCIAL: Cuando por motivos comerciales no se pueda suministrar un elemento ya sea a nivel internacional, nacional o regional y la gestión para poder adquirirlo represente un gasto.

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el 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. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Evaluación	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Regulatorios	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningún Proveedor	I Puede llegar a declararse desierto el proceso	1	1	2	Bajo	Entidad	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / Entidad	A la elaboración de los estudios previos	Al cierre del proceso	Realizando seguimiento a las observaciones presentadas al proceso	Durante la etapa selección
2	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambios en la normatividad que impliquen modificaciones técnicas, administrativas y financieras que afecten las condiciones	Puede llegar a afectar las condiciones del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad	Realizar los ajustes que sean necesarios, conforme la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor / Entidad	A la ocurrencia del hecho	A la modificación del contrato	Verificando para dar estricto cumplimiento a las normas	Mensualmente

					contractuales iniciales																
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por el inadecuado o deficiente pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliación y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Haciendo seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Mensualmente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de los soportes para pago de acuerdo con lineamientos de la supervisión del contrato	Retrasos en la programación y ejecución de pagos, no cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratacion	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliación y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Fecha pactada para primer pago	Fecha de cancelacion ultimo pago	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Mensualmente

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el soporte y en el cumplimiento de los tiempos	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	3	2	5	Medio	Contratista	Conciliación y cumplimiento de los compromisos	2	2	4	Bajo	Si	Contratista y supervisor	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
6	Especifico	Interno	Ejecucion	Economico	Mora en el pago por parte del municipio	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratacion	1	2	3	Bajo	Alcaldía	Cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldia	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Dando estricto cumplimiento alas normas	Mensual
7	Especifico	Extrerno	Ejecucion	Economico	Incremento de los precios o tarifas de los servicios prestados por el contratista, decretados oficialmente por el gobierno nacional	Implementacion de nuevas reformas tributarias	1	1	2	Bajo	Alcaldía	Revisión y ajuste justificado precios hasta el punto de no perdida (restablecimiento economico del	1	1	2	Bajo	Si	Alcaldia	Suscripción acta de inicio	Fecha de terminacion del contrato	Dando estricto cumplimiento alas normas	Mensual

											contrato)										
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mal uso del equipo	Afecta la disponibilidad y requerimientos de las diferentes dependencias	1	2	3	Bajo	Contratista y Entidad	El Contratista debe realizar capacitaciones a los funcionarios asignados a la operatividad de los equipos	1	1	2	Bajo	Si	Contratista / Supervisor	Inmediato	Inmediato	Revisión y verificación de los requerimientos técnicos de los equip	Durante la etapa de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Tecnologicos	Que los equipos entregados por el Contratista no cumplan con los requerimientos	Afecta la disponibilidad y requerimientos de las diferentes dependencias	1	3	4	Bajo	Contratista	El Contratista debe cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones, ficha	1	1	2	Bajo	Si	El supervisor del Contrato	Inmediato	Inmediato	Revisión y verificación de los requerimientos técnicos de los equipos	Durante la etapa de ejecución

												técnica y contrato. La entidad debe vigilar el cumplimiento									

Adriana Muñoz Morales.

ADRIANA CAROLINA MUÑOZ MORALES
Secretaria Administrativa

Elaboró: Keila Domínguez- Profesional Universitario (E)
Revisó y proyectó: Julio Andrés Gómez Durán- Contratista Secretaria Administrativa
Revisó y aprobó: Adriana Carolina Muñoz Morales, Secretaria Administrativa