

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE APOYO O DE CONSULTORÍA

OBJETO CONTRACTUAL:

"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EDICIÓN CORRECCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA LA FORMACIÓN ESCOLAR, BASADO EN LA EXPERIENCIA FORMATIVA DESARROLLADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA VIDA, A TRAVÉS DE LAS METODOLOGÍAS DE DEPORTE Y CULTURA, EJECUTADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO CT2021-001214 SUSCRITO ENTRE EPM Y EL 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 dispondrá del segundo oferente en caso de incumplimiento para que se encargue de la ejecución del contrato, 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	DESCRIPCIÓN	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO				IMPACTO O DESPLIEGUE 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	MONITORIO Y REVISIÓN		
								MUNICIPIO	PROPORCIÓN Y/O CONTRATISTA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	GRADO DE IMPACTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN						PROMEDIO	PONDERACIÓN POR CLASE	ESTIMACIÓN RIESGO CLASE
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			Interventor y/o supervisor.	Una vez adjudicado el contrato.	Con la firma del contrato.	Con la firma del contrato.	Con la firma del contrato.	
1	GENERAL	EXTERNO			Eventual incumplimiento del contratista en la entrega de informes	Efectos económicos derivados del eventual incumplimiento del contratista en la entrega de informes.	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.		X	BAJO	MEDIO	BAJO	5			Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.	
1	GENERAL	EXTERNO			No poseer la información necesaria para el cumplimiento	Efectos económicos derivados de no poseer la información necesaria para el cumplimiento	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.		X	BAJO	MEDIO	BAJO	5			Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.	
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			Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.	
5	GENERAL	EXTERNO			SERVICIOS ADICIONALES NECESARIOS PARA LA UTILIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL	Necesidad inicialmente no contemplada que implica realizar una mayor cantidad de servicios	MAYORES COSTOS.	X		BAJO	MEDIO	BAJO	5	5,00	40%	2,00	Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.
6	GENERAL	EXTERNO			INSUFICIENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA O DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	Por dificultades del mercado laboral no es posible subcontratar 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			Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.	
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			Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.	
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			Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.	
9	GENERAL	EXTERNO			MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA	Consiste en la mayor extensión temporal del contrato. Se materializa cuando el contratista tiene que disponer de personal y equipos durante un tiempo mayor al establecido.	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.		X	BAJO	MEDIO	BAJO	5			Interventor y supervisor.	De inmediato.	Con la liquidación del contrato.	Con las actas de avance de supervisión o interventoría.	Antes de cada pago.	

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE APOYO O DE CONSULTORÍA

OBJETO CONTRACTUAL:

"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EDICIÓN CORRECCIÓN, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, ILUSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN DOCUMENTO COMPLEMENTARIO PARA LA FORMACIÓN ESCOLAR, BASADO EN LA EXPERIENCIA FORMATIVA DESARROLLADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA VIDA, A TRAVÉS DE LAS METODOLOGÍAS DE DEPORTE Y CULTURA, EJECUTADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO CT2021-001214 SUSCRITO ENTRE EPM Y EL 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 dispondrá del segundo oferente en caso de incumplimiento para que se encargue de la ejecución del contrato, se impondrán multas, se declarará el incumplimiento, se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria y se declarará la caducidad.

NÚMERO	CATEGORÍA	NIVEL	TIPO	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	ESTIMACIÓN DEL RIESGO	IMPACTO O DESPUES DEL TRATAMIENTO	EJECUCIÓN	MONITOREO Y REVISIÓN	
											BAJO
21	GENERAL	EXTERNO	SOCIOAMBIENTALES Y PREDESGO	INGRESO O ENTREGA TARDÍA DE PREDIOS	Efectos económicos por parálisis de las actividades contractuales ocasionados por la demora en la posibilidad del contratista de ingresar a predios cuando ello es necesario.	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.	5	BAJO	5	5	
22	GENERAL	EXTERNO		DISPUTAS SOBRE LA PROPIEDAD, LA POSESIÓN O LA TENENCIA DE PREDIOS	Efectos económicos por parálisis de las actividades contractuales porque el predio es objeto de litigios o medida cautelar poniendo en peligro los derechos de propiedad sobre el bien, pudiendo impedir la continuidad de dichas actividades.	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.	5	BAJO	5	5	
24	GENERAL	EXTERNO		INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN PERMISOS O AUTORIZACIONES	Efectos económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en permisos o autorizaciones.	MULTAS PARA EL CONTRATISTA.	5	BAJO	5	5	
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ASEGURABLES	Incertidumbre de ocurrencia efecto económico por un desastre natural como terremoto, inundación, sequía, etc. y los resultados en costo, plazo y cantidades de actividades contractuales.	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.	5	BAJO	5	5	
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 a las actividades contractuales, en general evento que altere el orden público, etc.	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.	5	BAJO	5	5	
28	GENERAL	EXTERNO	CAUSAS NATURALES FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	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.	RETRASO TEMPORAL. DEMORAS Y MAYORES COSTOS.	5	BAJO	5	5	5	
TOTALES							100%	5,00	30,0%	1,50	5,00

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