ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO CONTRACTUAL	FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y RI
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.	Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD	SEPTIEMBRE	Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posible oferentes en la etapa precontractual.
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Cuando no se de respuesta a tiempo por parte del contratista en relación a las necesidades de la Corporación en la prestación del servicio contratado	Demora en la prestación del servicio	2	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	SEPTIEMBRE	Verificación del servicio prestado vs el servicio contratado
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes.	Mayor costos al contrato.	2	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Planificación y proyección presupuestal.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	SEPTIEMBRE	Control en la ejecución física y financiera del contrato.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en el lugar definido	Incumplimiento Contractual.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	OCTUBRE	Inspección y verificación.
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando se presenta suspensión de los servicio de Internet o conmutador IP por temas relacionados con la infraestura tecnologica que soporta la operación propiedad del contratista	Interrupción en el desarrollo de actividades de la Entidad	3	3	6	RIESGOS ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales y de la infraestructura destinada a la prestacion del servicio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Inspección y verificación.
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES Y POLITICOS	Cuando por cambios sociales no pueda ser prestado el servicios contratado.	No prestación del servicio contratado	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Revisión constante del cumplimiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES Y POLITICOS	Se refiere a los daños o pérdida de los documentos o información a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que impida alcanzar el objeto contractual.	No desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo de la Entidad	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Coordinación interinstitucional con las autoridades policivas.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTOR	EJECUCION	Revisión constante del cumplimiento de factores sociales que puedan afectar la prestación de los servicios.
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Incumplimiento de la normatividad vigente.	3	3	6	RIESGOS ALTO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD/CONTRATISTA	EJECUCION	Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades.
9	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector.	Disminución en la rentabilidad del contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Valoraciones y diagnostico de la situación economica y financiera de la empresa.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCION	Control y seguimiento al comportamiento del sector.
10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Que los entregables producto del contrato correspondan con la verdadera necesidad de la optimización de la PTAR.	Daño Patrimonial a la entidad por el no cumplimiento del cobjeto contractual	5	5	10	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	SEGUIMIENTO A INFORMES MENSUALES, SEMANALES, PROGRAMACION, VERIFICACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD	3	3	6	RIESGOS ALTO	SI	CONTRATISTA	21/02/2014	COMITES Y MESES DE TRABAJO VERIFICACION DE INFORMES, ANALISIS PROGRAMACION

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS
Secretario de Infraestructura

EVISIÓN
PERIODICIDAD ¿Cuándo?
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO
CONTINUO