



MATRIZ DE RIESGO

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en 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 en materia contractual, 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.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento Conpes 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
	Riesgo bajo

PROBABILIDAD							
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	5			8	9	10



Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable por implementación	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que termina el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad / Consejo
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Supuestas condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección	Baja participación en la conformación del Catálogo, producto de conductas colutivas, incrementando precios o implicando la declaratoria de desierto	1,2	2	4	Bajo	Proponente	Adecuada estructuración de los documentos, con una planeación acertada y acorde a la realidad del sector, estableciendo requisitos adecuados, logrando mitigar la probabilidad de ocurrencia de supuestas condiciones de colusión entre los participantes	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal	En la etapa previa de planeación y estructuración.	En la conformación de estudios previo	Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda	Permanente
2	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	Baja participación de Proponentes	Posibilidad de declarar desierto algún evento de cotización	1	2	3	Bajo	Entidad estatal	Promocionar a través de la difusión en redes sociales	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde la planeación del Proceso de Contratación	En la conformación del proceso de contratación	Atendiendo las consultas e inquietudes por parte de los interesados	Permanente
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	FINANCIEROS	El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscals de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.	Afectación de la prestación del servicio con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscals de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico	4	2	6	Alto	Entidad estatal y proveedor	Suspensión temporal del proceso de contratación	4	2	6	Alto	Si	Entidad estatal y proveedor	Etapas planeación	Terminación del proceso	Consultando en plataformas donde se realiza pagos	Durante etapa precontractual y contractual
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora	Demoras en la recepción de los bienes por parte de la Entidad compradora, y por tanto del pago correspondiente al Proveedor	2	2	4	Bajo	Entidad estatal	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos	2	2	4	Bajo	Si	Entidad estatal	Inicio contrato	Terminación del contrato	La Entidad Compradora como parte de su planeación, tendrá que establecer los aspectos logísticos para la recepción de los bienes, tanto el lugar en el cual serán almacenados, como la persona encargada de recibirlos, esto a través del Supervisor de la orden de compra	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora



9	7	6	5
GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	ESPECÍFICO
EXTERN	INTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Emergencia sanitaria, económica, social y ecológica	Incumplimiento en la calidad de los materiales suministrados	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles al estado de la vía o factores extremos de carácter climatológico	Suministro de materiales que hayan ingresado de manera irregular o de contrabando al territorio nacional
Afecta la ejecución del contrato	Posibles incumplimientos de las condiciones de entrega	Posibles incumplimientos de entrega	Devolución o no recibido de los materiales por parte de la Entidad Compradora
4	1	2	2
4	3	3	3
8	4	5	5
Externo	Bajo	Medio	Medio
Contratista y entidad estatal	Entidad y proveedor	Entidad estatal	Proveedor
Seguimiento en el requisito de ejecución	Es responsabilidad de las partes verificar que los materiales de construcción y/o ferretería cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos que exigen las normas técnicas NTC para cada uno de los productos. Esto incluye verificar el estado de los mismos hasta donde sea posible	Establecer tiempos de entrega prudentes para permitir al Proveedor reaccionar frente a las situaciones descritas. Acordar entre la Entidad Compradora y el Proveedor tiempos de entrega superiores a los establecidos cuando se presenten este tipo de situaciones	Entrega de la totalidad de documentos que sean necesarios cuando se requiera verificar el origen de los productos suministrados en la orden de compra
2	1	1	1
2	2	2	2
4	3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Si	Si	Si	Si
Contratista y entidad estatal	Entidad y proveedor	Entidad estatal	Entidad estatal
Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Colocación de la orden de compra
TRES (3) MESES contado a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento	Terminación del contrato	Terminación del contrato	Terminación del contrato y pago total del mismo
Seguimiento en el informe de supervisión	El proveedor es el encargado de suministrar materiales que cumplan con las especificaciones y las normas técnicas de calidad, mientras que es responsabilidad de la entidad compradora y del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de las mismas	La entidad estatal es la encargada de las condiciones de entrega y de la supervisión del contrato	La Entidad Compradora podrá solicitar la entrega de la totalidad de la información y documentos a que haya lugar, así como la revisión de los mismos para garantizar el origen legal de los productos suministrados
Semanalmente	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora	Durante la ejecución del contrato por parte del Supervisor de la entidad	Durante la ejecución de la orden de compra por parte del Supervisor de la entidad compradora





Alcaldía
de MELGAR

Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
y Desarrollo físico

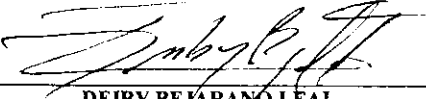
10	11	12	13	14	15	16
GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	SELECCION	EJECUCION
ADMINISTRATIVO	EJECUCION	OPERACIONAL	ECONOMICO	ECONOMICO	ECONOMICO	ECONOMICO
Incumplimiento en los tiempos de ejecución del contrato	Pérdida de la continuidad en la prestación del servicio	Sobrecostos por variación de precios en el mercado	Los materiales requeridos para no se encuentran en el mercado, por su difícil consecución o ausencia de los mismos	Modificaciones a la normatividad vigente en materia tributaria, se modifican, creen, suspendan las tarifas de los impuestos o del valor correspondiente a los impuestos, tasas y contribuciones y, descuentos de carácter municipal, de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario del municipio	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Riego de desabastecimiento
Incumplimiento de la ejecución de las actividades de acuerdo con los requerimientos presentados en el transcurso de la ejecución del contrato	Problemas en el suministro de los materiales a contratar	Mayor valor a cotizar	No se puede realizar los mandamientos correctivos programados del objeto del contrato	Impedimento en la legalización del contrato, lo que altera la ejecución del contrato y obligaciones en el cumplimiento del mismo	El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas, no se justifique adecuadamente el precio artificialmente bajo y durante la ejecución del contrato se solicite restablecimiento del equilibrio económico	Alteración en las condiciones contractuales
4	4	3	1	2	2	3
5	5	3	4	3	2	4
8	9	7	4	5	4	7
alto	extremo	Medio	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad estatal	Proponente	Contratista
Supervisión del proyecto mediante supervisor.	contar con varios proveedores en el mercado de repuestos	Establecer en los estudios previos y/o anexos técnicos según el caso, requisitos técnicos claros en la organización del recurso humano y técnico y capacidad financiera, capaz de cumplir con el objeto del contrato	Mantener Stock de repuestos	Seguimiento del supervisor al cumplimiento de las obligaciones establecidos para este efecto, desde el inicio del contrato y hasta la liquidación de este, de modo que se realice control riguroso respecto de todas las transacciones financieras y con contables que se realicen relacionadas con el pago de impuestos, tasas y contribuciones.	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene estos precios. En la ejecución se deberá hacer exigible la entrega del bien o servicio de conformidad con las condiciones técnicas requeridas.	El contratista deberá realizar un seguimiento minucioso a sus proveedores, cadena de suministro o cualquier otro factor determinante aplicable que pueda materializar el evento y a partir de esto mantener informado al supervisor del contrato
4	4	4	1	3	2	3
4	5	5	3	2	2	3
9	9	9	4	4	4	3
Alto	alto	alto	Bajo	Mayor	Mayor	Bajo
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Entidad estatal	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad estatal	Comité evaluador respectivo	Entidad estatal-contratista
Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Inicio del contrato	Desde que se firma acta de inicio de ejecución del proyecto	Revisión de evaluaciones y observaciones a la misma	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio, registro presupuestal) o aprobación de garantía
TRES (3) MESES contado a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento	TRES (3) MESES contado a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento	TRES (3) MESES contado a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento	Finalización del periodo de la garantía	TRES (3) MESES contado a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y perfeccionamiento	Termino de evaluación de propuestas	Terminación de ultima acta de ejecución
Mediante seguimiento control e informes de actividades	Mediante seguimiento y control del supervisor.	Inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor dentro de los términos establecidos	Revisar el inventario de stock de repuestos	Atención y respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condicione	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas	Solicitud del contratista
Informe mensual.	Informe mensual	desde la fecha de suscripción hasta la liquidación del contrato	mensual	desde la fecha de suscripción hasta la liquidación del contrato	Previo a la adjudicación	Durante toda la ejecución del contrato

Alcaldía Municipal de Melgar NIT: 890701933-4 Cra 25 N° 5-56 Edificio Palacio Municipal - Código Postal: 734001
Cel: 3173042861 / contactenos@melgar-tolima.gov.co / www.melgar-tolima.gov.co



@AlcaldíaDeMelgar

17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Riesgo de condiciones financieras por modificación de plazo, tasas garantías	Alteración en las condiciones contractuales	3	4	7	Bajo	Contratista-Entidad	Que el supervisor propicie un estudio económico profundo sobre las causas del tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente, por su parte el contratista deberá un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo	1	1	2	mayor	Si	Contratista-Supervisor	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución (acta de inicio, registro presupuestal) o aprobación de garantía	Terminación de ultima acta de ejecución	Verificación del supervisor	Durante toda la ejecución
----	---------	---------	-----------	------------	--	---	---	---	---	------	---------------------	--	---	---	---	-------	----	------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------

FIRMA DEL SOLICITANTE	FIRMA:  DEIBY BEJARANO LEAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
FIRMA DE QUIEN ELABORÓ	FIRMA:  WILSON HERNAN ZAMORA VANEAS TECNICOGRADO 08
FIRMA DE QUIEN REVISÓ	FIRMA:  DIEGO ARMANDO MARULANDA GARCIA CONTRATSIATA DE APOYO JURIDICO