MATRIZ DE RIESGOS

La Administración Municipal de Curití, Santander, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO PROCESO: MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER

VALOR PROCESO: CUARENTA Y CINCO MILLOMES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($45.986.175,00) M/CTE

FECHA: octubre de 2024.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacionales	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y presupuestos deficientes.	No presentación de propuestas o inconvenientes en la ejecución del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales y presupuestales acordes al mercado actual.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura municipal	Etapa de planeación	Cierre del proceso contractual	Verificación técnica, jurídica y económica del proceso	Durante la etapa de planeación del proceso
2	Específico	Interno	Planeación	Financieros	No inversión del anticipo en la ejecución del contrato que lleva a dificultad en la ejecución del mismo.	Peculado por apropiación de recursos públicos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	No realizar anticipo al contrato y pagar por actas parciales o requerir la garantía en caso de contemplarlo.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura	Etapa de planeación	Hasta la apertura del proceso contractual	Verificar si el contrato no contempla anticipo o si requirieron la garantía en caso de estar proyectado	Durante la etapa de planeación del proceso

3	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Evaluación inadecuada de propuestas por dadivas o coimas al comité evaluador.	Celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Comité Evaluador -	Contar con personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de planeación municipal	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Etapa informe de evaluación de propuestas
4	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de los oferentes a través de información inexacta o colusión	Selección objetiva del contratista por colusión o información inexacta o real, acarreando problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los órganos de control	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Oferentes	Realizar la evaluación objetiva verificando la información presentada y acreditada por los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Comité Evaluador	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas	Etapa informe de evaluación de propuestas
5	Especifico	Interno	Selección	Económicos	Precio artificialmente bajo del presupuesto oficial por no realizar la comparación con los del presupuesto oficial	Dificultad en la ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, llevando al incumplimiento del mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Oferentes	Revisar y comparar los precios unitarios de las propuestas con relación al presupuesto oficial y adelantar las acciones necesarias para no incurrir en una	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Comité Evaluador	Inicio informe de evaluación	Terminación informe de evaluación	Verificar el proceso de determinar si la propuesta es o no artificialmente baja	Etapa informe de evaluación de propuestas

											propuesta artificialmente baja									
6	Especifico	Interno	Contratación	Económicos	No presentación de la garantía requerida por el contratista o tardíamente no cumpliendo con los requisitos de ejecución o inicio de forma demorada	No ejecución del contrato o suscripción del acta de inicio tardía retrasando la entrega de la obra.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Requerir la presentación de la garantía dentro del plazo estipulado para tal fin o sino aplicar las acciones legales por incumplimiento de este requisito	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura municipal	Suscripción del contrato	Ultimo días de plazo determinado para la presentación de garantía	Verificar el requerimiento al contratista para la presentación de la garantía	Diario
7	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretario de Planeación e Infraestructura municipal	Suscripción del contrato	Cuando se expedida el registro presupuestal	Requiriendo la verificación de la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato	Diario

8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato	Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio - Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o interventor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado	Semanal
9	Especifico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Daños ocasionados a la obra por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Perdida de trabajos ejecutados, desestabilización de la obra que conlleva a desequilibrio económico al contrato	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio - Contratista	Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si fueron hechos de fuerza mayor o caso fortuito y si hay desequilibrio económico y como se da solución	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	supervisor y/o interventor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar los hechos y el acuerdo establecido	Semanal
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños ambientales por inadecuadas prácticas en las labores de ejecución del contrato	Demandas por afectaciones ambientales	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Exigir durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las normas ambientales	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o interventor	Inicio de ejecución	Liquidación del contrato	Verificar el cumplimiento de las normas ambientales en la ejecución del contrato	Semanal

11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Incoherencia entre los diseños, estudios y especificaciones técnicas con relación a la obra a ejecutar, provocando una nueva estructuración del proyecto	Demoras en la ejecución del proyecto, conllevando a mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos que pueden desequilibrar el contrato	Posible	Catastrófico	8	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar por parte del contratista un análisis de los diseños, estudios y especificaciones técnicas antes de iniciar la obra y acogerlos o realizar las recomendaciones a los mismos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o interventor	Inicio de ejecución	Inicio de obras	Verificar que el contratista realizó el análisis de los diseños, estudios y especificaciones técnicas	Inicio del contrato
12	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No liquidación bilateral del contrato o realizarla después del término máximo para tal fin es un acto ilegal, acarreando inconvenientes legales para las partes	Sanciones por parte de entidades de control y de acuerdo al balance final existe saldo a favor del municipio que con el pago final no le alcanza al contratista para cubrirlo se daría un daño fiscal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio - Contratista	Requerir al contratista para la liquidación bilateral del contrato dentro de los términos legales o realizarla unilateralmente.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/o interventor	Terminación del contrato	Cuatro meses siguientes al acta recibo final	Verificación periódica de la realización de la liquidación	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuación de precios en los materiales, en un 30% sobre el valor del mismo al momento de la firma del contrato y el precio del mercado durante la	Presentar desequilibrio económico del contrato, perjudicando la ejecución normal del mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Extremo	Contratista	Realizar el estudio de precios del mercado para verificar el cambio de los precios y establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/ interventor	Inicio del contrato.	Liquidación del contrato	Verificar la consulta de precios del mercado y el mutuo acuerdo celebrado	Mensual

					ejecución de las obras						desequilibrio económico y como se da solución.									
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Escasez de cualquier tipo de bien y/o producto para la ejecución del objeto del contrato atrasando el cronograma de obra.	Retaso en la ejecución del contrato y cronograma de obra, llevando a multas económicas según lo establecido en el mismo.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento al cronograma de obra y aplicación de multas de acuerdo a lo establecido en el contrato	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/ interventor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades ejecutadas y el procedimiento	Quincenal
15	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en las normas técnicas constructivas que afectan la ejecución del contrato, obligando a ajustes en las inicialmente pactadas.	Ajuste de las condiciones técnicas iniciales pactadas, conllevando a un posible desequilibrio económico del contrato	Improbable	Catastrófico	7	Riesgo Alto	Municipio - Contratista	Seguimiento a la normatividad vigente con respecto a condiciones técnicas de las obras	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/ interventor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificación del seguimiento de las normas técnicas relacionadas con las obras de la ejecución del contrato	Mensual

16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al contratista.	Problemas legales para el pago de las mayores cantidades de obra, por no realizarse el procedimiento correcto	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Controlar las cantidades de obra a ejecutar o realizar la autorización para las misas cuando se requiera	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y/ interventor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar el control de ejecución de cantidades de obra o la autorización cuando se requiere	Semanal
17	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales por no cumplimiento de la calidad o cantidad de materiales cambiando la distancia de acarreo.	Incremento del costo de acarreo de los materiales al sitio de la obra cuando el proveedor esta por fuera del rango proyectado en el análisis de precios unitarios	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar las posibles fuentes, calidad, cantidad y ubicación de los materiales de la obra.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de planeación municipal	Etapa de planeación	Cierre del proceso contractual	Verificación técnica, jurídica y económica del proceso	Durante la etapa de planeación del proceso
18	Especifico	Interno	Ejecución	Económicos	Accidentalidad y/o muerte de personal del contratista durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o	Problemas legales para las partes en caso de no estar cumpliendo los requerimientos de ley para la ejecución de la obra como afiliación a seguridad social, seguridad industrial y	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Verificar que el contratista cumpla con los requerimientos legales en cuanto a seguridad social, industrial y riesgos laborales, seguridad y salud en el	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor y/o interventor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Seguimiento a la verificación del cumplimiento en cuanto a la seguridad social, industrial, riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo del personal que labora en la obra por parte del contratista	Al inicio del contrato -mensual

					deficiencia del sistema de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo.	seguridad y salud en el trabajo.					trabajo. del personal durante la ejecución del contrato									
19	Específico	Interno	Ejecución	Económicos	No cumplimiento del protocolo de bioseguridad provocando contagios en el personal que labora en la obra	Incapacidades y cuarentena del personal que labora en la obra	Probable	Mayor	8	Riesgo Extremo	Contratista	Requerir al contratista de acuerdo a la norma el protocolo de bioseguridad y requerir su implementación durante la ejecución de la obra	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Supervisor y/o interventor	Inicio del contrato.	Recibo final del contrato	Verificar el requerimiento del protocolo al contratista e implementación del mismo durante la ejecución de la obra	Al inicio del contrato - mensual

Se firma por quien en su determinación intervino,