MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

1. *Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.*

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	≥1,10
Índice de endeudamiento	≤ 73%
Razón de cobertura de intereses	≥ 0
Capital de trabajo	Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0
Rentabilidad del activo	≥ 0

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

2. *Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes*

Los Proponentes que **NO** demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	≥1,25
Índice de endeudamiento	≤ 70%
Razón de cobertura de intereses	≥ 1
Capital de trabajo	Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio	≥ 0,05
Rentabilidad del activo	≥ 0,03

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.

MATRIZ 3 - RIESGOS

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.

Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	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 del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]

3	2	1
Específico	General	General
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacionales
Manejo inadecuado de los recursos entregados para administrar	Incumplimiento contractual o cumplimiento tardío o defectuoso	Hurto o daños a bienes ajenos y a terceros.
perdida o detrimiento de recursos publicos e insatisfacción de la necesidad	Inconformidades en el cumplimiento del objeto contractual.	Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por quien es víctima De ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el
2	2	2
5	4	1
7	6	3
Alto	Medio	bajo
Contratista	Contratista	Contratista
Exigencia de garantías/Controles en la apobación y autorización de los desembolsos	Exigencia de garantías	Exigencias de garantías en los contratos de servicios u obra que se deriven del contrato inicial y establecimiento de condiciones desequridad propias y de los demás contratistas para salvaguardar
1	1	1
4	4	1
5	5	2
medio	medio	Bajo
Sí	Sí	Sí
Entidad Estatal / supervisor del contrato	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Mandatario/ Supervisor del contrato por parte del Municipio
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Liquidación	Liquidación	Ejecución
Supervisión, interventoria, Informes, actas de pago, actas de recibo, acta de terminación y	Supervisión, interventoria, Informes, actas de pago, actas de recibo, acta de	Supervisión e Informes y actas de pago
Día a día	Día a día	Día a día

6	5	4
Especifico	Especifico	Especifico
Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Operacionales
Estabilidad y calidad de las obras	Afectaciones a terceros	Deficiente calidad de los servicios contratados con terceros para la ejecución del contrato
Perjuicios economicos, perdida o detrimiento de recursos, sobrecostos y responsabilidades civiles y estatales por afectaciones a terceros	Perjuicios economicos	Perjuicios economicos, retrazos en la ejecución, perdida o detrimiento de recursos, sobrecostos
2	2	2
5	5	5
7	7	7
Alto	Alto	Alto
Contratista	Contratista	Contratista
Exigencia de garantías/Controles en la apobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos	Exigencia de garantías/Controles en la apobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos	Exigencia de garantías/Controles en la apobación y autorización de los desembolsos y recibo de productos conforme especificaciones tecnicas
1	1	1
4	4	4
5	5	5
medio	medio	medio
Sí	Sí	Sí
Mandatario/ Supervisor del contrato por parte del	Mandatario/ Supervisor del contrato por parte del	Mandatario/ Supervisor del contrato por parte del
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Liquidación	Liquidación	Liquidación
Supervisión, interventoria, Informes, actas de pago, actas de recibo, acta de	Supervisión, interventoria, Informes, actas de pago, actas de recibo, acta de	Supervisión, interventoria, Informes, actas de pago , actas de recibo, acta de terminación y liquidación
Día a día	Día a día	Día a día

7	
General	
Externo	
Ejecución	
Regulatorio	
Cambios normativos y/o tributarios	
Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos , o cuando a consecuencia de una norma con efectos tributarios varia las condiciones económicas	
3	
4	
7	
Alto	
Contratista/Municipio	
Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales	
2	
3	
5	
medio	
Si	
Mandatario/ Supervisor del contrato por parte del Municipio	
Ejecución	
Ejecución	
Supervision e informes	
Día a día	

8
Específico
Interno
Planeación
Operacionales
Errores involuntarios que hayan quedado en los estudios y documentos previos
Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los documentos previos que sustentan la contratación
2
2
4
bajo
Contratista/Municipio
Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
1
2
3
Bajo
Sí
Mandatario/ Supervisor del contrato por parte [illegible]
Ejecución
Ejecución
Supervisión e Informes y actas de pago
Día a día

11	10	9
Específico	General	General
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Financieros
Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente	Demoras en el pago de la factura	Términos financieros o sea plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones, impuestos.
Retraso en el pago de los servicios prestados.	Afectaciones del contratista por demoras en el pago de honorarios	Sobrecostos en las actividades contratadas
2	2	2
2	2	2
4	4	4
bajo	bajo	bajo
Municipio	Municipio	Contratista
Contratista	Entidad Estatal / supervisor del contrato	Estimación adecuada de costos
1	1	1
2	2	2
3	3	3
Bajo	Bajo	Bajo
Sí	Sí	Sí
Contratista	Entidad Estatal / supervisor del	Contratista
Ejecución	Ejecución	Selección
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Acta de pago	Acta de pago	Propuesta, indormes, actas de pago
Día a día	Día a día	Día a día

12	13	14
Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacionales	Operacionales	Político/Regulatorio
Estimación inadecuada de costos.	Falta de competencia o idoneidad para realizar las labores.	Decisiones y políticas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad
Retraso y sobrecostos	Se difilculta ejecutar las actividades contratadas.	Obligación de portar nuevos elementos de bioseguridad para la ejecución de las actividades
2	2	2
4	3	3
6	5	5
Medio	Medio	medio
Contratista	Contratista/Municipio	Contratista/Municipio
Propuesta/ supervisión	Propuesta/objeto social, estatutos/ supervisión	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales
1	1	1
3	3	2
4	4	3
Bajo	Bajo	bajo
Sí	Sí	si
Contratista / supervisor del contrato	Contratista/Entidad Estatal / supervisor del contrato	Contratista/Entidad Estatal / supervisor del
Selección	Selección	Ejecución
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Supervision e Informes y actas de pago	Acto de justificación, contrato, Supervision e Informes y actas de pago	Supervision e Informes y actas de pago
Día a día	Día a día	Día a día

15	
Específico	
Externo	
Ejecución	
Político/social	
Decisiones y políticas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica	
Suspensión de actividades	
2	
5	
7	
Alto	
Contratista	
Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales	
1	
5	
6	
medio	
si	
Contratista/Entidad Estatal / supervisor del contrato	
Ejecución	
Ejecución	
Supervision e Informes y actas de pago	
Día a día	

16			
Específico			
Interno			
Ejecucion			
Operacionales			
Afectaciones a la salud de trabajadores, contratistas y/o subcontratistas			
Afectaciones a la salud de trabajadores que participan en la ejecución del contrato en especial por riesgos asociados al COVID 19			
2			
2			
4			
bajo			
Contratista			
Cumplimiento protocolos de bioseguridad/planes de vacunación			
1			
1			
2			
Bajo			
Si			
Contratista			
Ejecucion			
Ejecucion			
Supervision			
Día a día			

17	Especifico	Externo	Economico	politicas/operacionales	Decisiones y politicas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica	Sobrecostos en las actividades contratadas	2	5	7	Alto	Contratista	Reuniones con el contratista / modificaciones contractuales	1	5	6	medio	si	Contratista/Entidad Estatal / supervisor del contrato	Ejecución	Ejecución	Supervision e Informes y actas de pago	Dia a día