

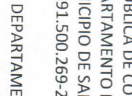
 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 Alcalde Municipal		 MIP Manejo Integral de Planificación y Priorización		CÓDIGO: FS-JA-PC5-1010	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA		MATRIZ DE RIESGO		VERSIÓN: 5	
				FECHA: 23-12-2024	

OBJETO: Contratar un Encargo Fiduciario para el manejo, administración y pago de la totalidad de los recursos aportados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en desarrollo del convenio de uso de recursos No.910 de 2024 para la ejecución del proyecto “Construcción de sistemas de tratamiento de agua potable y construcción de soluciones individuales de saneamiento para la vereda La Chapa, fase I, en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca”.

MATRIZ DE RIESGOS										
OBJETO: Contratar un Encargo Fiduciario para el manejo, administración y pago de la totalidad de los recursos aportados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en desarrollo del convenio de uso de recursos No.910 de 2024 para la ejecución del proyecto “Construcción de sistemas de tratamiento de agua potable y construcción de soluciones individuales de saneamiento para la vereda La Chapa, fase I, en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca”.										
TIPIFICACION DEL RIESGO		ESTIMACION				VALORACION		ASIGNACION		
		PROBABILIDAD DE OCURENCIA	CLASIFICACION SEGUN PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO		CLASIFICACION SEGUN EL IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION DEL RIESGO (Probabilidad de ocurrencia*Impacto)/100	ENTIDAD ELECUTORA	ALCALDIA MUNICIPAL	
		88	99	ALTA	88	99				ALTO
		70	79	MEDIA-ALTA	70	79				MEDIO-ALTO
		40	69	MEDIA-BAJA	40	69				MEDIO-BAJO
		10	39	BAJA	10	39				BAJO
6	DESCRIPCION	10	39	BAJA	10	39	BAJO			
DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO										
POLITICOS	10	BAJA	20	BAJO	2			X		
Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales										



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO
 NIT 891.500.269-2



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA



MATRIZ DE RIESGO

CÓDIGO: F5-1A-PCS-1010
 VERSIÓN: 5
 FECHA: 23-12-2024

OPERACIONALES	DEFINICIÓN: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	40	MEDIA-BAJO	50	MEDIA-BAJO	20			X	
Proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación).	40	MEDIA-BAJO	70	MEDIO-ALTO	28			X	
Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado.	69	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	51,75			X	
Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar.	50	MEDIA-BAJA	70	MEDIO-ALTO	35			X	
Realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación.	50	MEDIA-BAJA	69	MEDIO-BAJO	34,5			X	
Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	50	MEDIA-BAJA	69	MEDIO-BAJO	34,5			X	

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		 MATRIZ DE RIESGO		CÓDIGO: FS-JA-PCS-1010	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA		FECHA: 23-12-2024		VERSIÓN: 5	

	El evento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.	45	MEDIA-BAJA	65	MEDIO-BAJO	29,25	X	
	El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	70	MEDIA-ALTA	70	MEDIO-ALTO	49	X	
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	50	MEDIA-BAJA	50	MEDIO-BAJO	25	X	
	Daños a terceros.	30	BAJA	35	BAJO	10,5	X	
DE LA NATURALEZA	DEFINICIÓN: HECHOS DE LA NATURALEZA QU PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRE LA ELECCION DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVENIRSE							
	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	45	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	33,75	X	

Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por el MUNICIPIO, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA		 MUNICIPIO DE QUILICHAO MUNICIPALIDAD DE QUILICHAO MUNICIPAL MUNICIPAL		CÓDIGO: F5-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 5 FECHA: 23-12-2024	
MATRIZ DE RIESGO					

servicio objeto de esta contratación. El MUNICIPIO se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsible a cargo del contratista

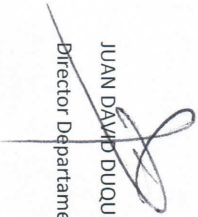
MITIGACIÓN DEL RIESGO						
RIESGOS	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	ALCALDIA MUNICIPAL	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación.	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Establecer controles eficaces y eficientes sobre los documentos aportados	Verificación diaria de la información documental
Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato.	Se ve afectado	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario
Proveer inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (características técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación).	ALCALDIA MUNICIPAL	Realizar un estudio de previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad.	Se ve afectado	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Desde el inicio de la situación y de manera continua

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		 MATRIZ DE RIESGO		CÓDIGO: FS-1A-PCS-1010 VERSIÓN: 5 FECHA: 23-12-2024	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA					
Alcaldía Municipal					

Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado.	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato.	Probablemente	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario
Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato.	Probablemente	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Desde el momento que se presente la situación,
Realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación.	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato	Probablemente	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Desde el momento que se presente la situación,
Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	ENTIDAD EJECUTORA	Transferir el Riesgo	Probablemente	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento de la entidad ejecutora	Desde el inicio de la situación y de manera continua
El evento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.	ENTIDAD EJECUTORA	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Diseñar estrategias y controles para minimizar las consecuencias del riesgo o mitigarlo	Desde el momento que se presente la situación,
El proponente ganador no		Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento de la	Desde el inicio de la situación y de manera continua

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA		 MATRIZ DE RIESGO		CODIGO: FS-JA-PC5-1010	
				VERSIÓN: 5	
				FECHA: 23-12-2024	

presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	ENTIDAD EECUTORIA				entidad ejecutora	
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	ENTIDAD EECUTORIA	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Oficinas de llamado de atención y seguimiento	Desde el inicio del conocimiento de la situación hasta su conclusión.
Daños a terceros	ENTIDAD EECUTORIA	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento de la indemnización	Desde el momento en que ocurre el hecho hasta la solución del caso
Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	ALCALDIA MUNICIPAL	Reprogramación de las actividades obra y reevaluación presupuesto	Se ve afectado	Planeación	Verificación del reinicio y seguimiento del cumplimiento del convenio	Semanalmente programando comités de técnicos.


JUAN DAVID DUQUE
Director Departamento Administrativo de Hacienda

