| | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES<br>Departamento Administrativo Jurídico<br>Proceso 15. Jurídico | Código: R-DJ-PJU-044<br>Fecha: 25/02/2025<br>Versión: 001<br>Página 1 de 5 |
|---|---|---|

**OBJETO: "*ADQUISIÓN DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA*"**
**PRESUPUESTO OFICIAL: $80.000.000** **PLAZO DE EJECUCIÓN:** **LUGAR DE EJECUCIÓN: Armenia Quindío**
**MODALIDAD SE SELECCIÓN: Mínima Cuantía**

| N | Clase\|NADECUADA | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato? | Persona 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 del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | general | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de convivencia y oportunidad de la futura contratación | Selección de procesos que no satisfagan las necesidades de la entidad ni de la comunidad, que afecten la gestión institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | Los estudios previos, deben tener claro la necesidad el objeto y el alcance técnico y jurídico, deben de ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Etapa de planeación | Adjudicación del contrato | Revisión y control técnico jurídico | Antes de publicar el documento en el SECOP II. |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de invitación Publica o Pliegos de condiciones | Pliego de condiciones que no cumplan con l totalidad de los criterios que deban cumplirse | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante | Estudios previos y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudio del mercado | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SETTA | Etapa de planeación | Adjudicación del contrato | Revisión y control técnico, jurídico y financiero del equipo interdisciplinario para elaboración de documentos. | Antes de publicar el documento en el SECOP II. |

| N | Clase | INADECUADA | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato? | Persona 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 del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 3 | General | | Interno | Planeación | Operacional | Que no se firme el contrato por parte del contratista seleccionado | Que, no se logre la firma del contrato una vez surtida la etapa de selección, generando retraso en el proceso en el proceso de legalización del contrato para su debida ejecución y satisfacción de la necesidad descrita por el Municipio | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SETTA | El contratante | Legalización del contrato | En el proceso de evaluación de las propuestas y en la legalización del contrato | Durante el proceso de selección y adjudicación |
| 4 | General | | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento de precios, impuestos o gastos que afecten al contratista | Desequilibrio económico del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de amparo de cumplimiento. El cual, se solicitará por parte del Supervisor al Departamento Administrativo jurídico | 2 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | En la ejecución | Plazo de ejecución | Seguimiento permanente en la supervisión | Durante la ejecución de la contratación o hasta la liquidación |

| | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES<br>Departamento Administrativo Jurídico<br>Proceso 15. Jurídico | Código: R-DJ-PJU-044<br>Fecha: 25/02/2025<br>Versión: 001<br>Página 3 de 5 |
|---|---|---|

| N | Clase | INADECUADA | | | Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fuente | Etapa | Tipo | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ofertas artificialmente bajo. | Incapacidad para la ejecución por precios que están fuera del mercado. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Requerir aclaración al proponente | 1 | 1 | 3 | Bajo | si | Supervisor | En la ejecución | Acto administrativo donde se selecciona al contratista | Seguimiento por parte del equipo de contratación en los casos que se presente la situación | Por evento |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplir con la prestación del servicio objeto del contrato | Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificación del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor | Durante la ejecución del Contrato | Antes de finalización del plazo de ejecución | Revisión e inscripciones de la ejecución del contrato por parte del supervisor a través de controles constante | Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución |

| N | Clase\|NADECUADA<br>Fuente<br>Etapa<br>Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad<br>Impacto<br>Valoración del riesgo<br>Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento<br>Probabilidad<br>Impacto<br>Valoración del<br>Categoría | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión<br>¿Cómo se realiza el monitoreo?<br>Periodicidad ¿Cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | General<br>Interno<br>Ejecución<br>Operacional | Demandas laborales en contra del contratista | Posibles demandas y pretensiones económicas generadas por la relaciones laborales a cargo del contratista en las cuales se vea vinculado el Municipio de Armenia | 2<br>2<br>4<br>Medio | Contratista | El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal que ejecutara las actividades para prestar el servicio objeto del contrato<br><br>El supervisor deberá verificar la liquidación a los aportes de seguridad social del personal que ejecutó las actividades del contrato | 1<br>1<br>2<br>Bajo | No | Supervisor | Desde la legalización del inicio del contrato | Antes de la firma del acta de liquidación | Revisión de los documentos que hacen parte del informe de presentación de actividades por parte del contratista<br>Mensual |
| 8 | General<br>Interno<br>Ejecución<br>Operacional | Baja calidad de los elementos entregados | Posibles reclamos y pretensiones | 2<br>2<br>4<br>Medio | Contratista | Aseguramiento por póliza | 1<br>1<br>2<br>Bajo | No | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Ejecución de las actividades pactadas | Seguimiento permanente en la supervisión<br>Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución |

| | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES<br>Departamento Administrativo Jurídico<br>Proceso 15. Jurídico | Código: R-DJ-PJU-044<br>Fecha: 25/02/2025<br>Versión: 001<br>Página 5 de 5 |
|---|---|---|

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 el equilibrio económico del contrato? | Persona 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 del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No cumplir con la entrega de los elementos técnicos requeridos | Perdida, daños y hurto de los elementos técnicos requeridos por la entidad, que puedan causar una falla en la ejecución a las actividades de la entidad.<br><br>Incumpliendo del contrato, indemnización por posibles perjuicios. | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Seguimiento del supervisor, para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Ejecución de las actividades pactadas | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor a través de controles constantes. | Desde el inicio de la ejecución del contrato y prestación del servicio por parte del contratista hasta la terminación del plazo de ejecución |

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyectó/Elaboró: Andres Arango Valencia – Abogado Contratista SETTA
Revisó: Yuber Castillo Díaz - Profesional Universitario SETTA.
Aprobó: Secretario de Tránsito y Transporte