MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto 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 la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

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. "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 2 KM DEL CORREDOR VIAL PUERTO VEGA - TETEYÉ DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO",

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	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 Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Contratación	**Tecnológico**	Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia compra.gov.co)	Retraso de los plazos para publicación de los actos y/o documentos derivados del Proceso contractual.	1	2	3	BAJO	ITP	Monitoreo permanente a disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia compra.gov.co). En caso de falla reportar situación al administrador del sistema.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Monitoreando permanente la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia compra.gov.co). En caso de falla reportando situación al administrador del sistema	DIARIA
2	General	Externo	Contratación	**Operacionales**	Cuando en el mercado no existe oferta suficiente de proveedores que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el Proceso de Selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad del MUNICIPIO	3	2	5	MEDIO	Contratista	Propender por la pluralidad de oferentes, desde la estructuración de los estudios previos y los pliegos de condiciones.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Incluyendo en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, disposiciones que permitan la pluralidad de oferentes.	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS

3	General	Interno	Contratación	**Operacional**	Cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido.	Retraso en el Inicio de la ejecución del contrato y atraso en el cronograma del contrato.	2	1	3	BAJO	Entidad / Contratista	Exigir la constitución de la garantía de seriedad de la propiedad en debida forma, y en caso de requerirse hacer garantía	1	1	2	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Adjudicación	Firma del contrato	- Incluyendo en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, la obligación de los proponentes de constituir la garantía de seriedad de la propuesta. - Revisando que la garantía de seriedad de la propuesta se haya constituido en debida forma. - Haciendo seguimiento al cumplimiento de la fecha prevista para la firma. -. Haciendo efectiva la garantía en caso de no firma	En la etapa firma del contrato
4	General	Interno	Ejecución	**Operacionales**	Cuando se presentan retrasos o incumplimientos parciales o totales en las obligaciones a cargo del contratista.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	● Exigiendo la constitución de la garantía de cumplimiento ● Con la supervisión del contrato mediante seguimiento mensual a la ejecución del cronograma y las obligaciones pactadas. ● Imposición de sanciones	2	3	5	MEDIO	SI	Entidad / Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de contrato	- Supervisando la ejecución del contrato en las condiciones establecidas en el mismo y haciendo oportunamente los requerimientos correspondientes. - Revisando que la garantía de cumplimiento se haya constituido en debida forma. - Imponiendo las sanciones. -. Haciendo efectiva la garantía de cumplimiento.	Desde ejecución hasta la terminación

5	General	Externo	Ejecución	**Operacionales**	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del MUNICIPIO se informará al contratista y se le notificará del acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo.	Afectación de la ejecución del contrato en los plazos previstos en el cronograma y/o plan de trabajo del contrato.	2	2	4	BAJO	Contratista	Prever las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Inicio de contrato	Terminación de contrato	Realizando el seguimiento a las causas que ajenas que generaron la suspensión del contrato	Durante la ejecución del Contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Cuando se superen los plazos establecidos en el cronograma y/o plan de trabajo del contrato para la realización de las actividades, en razón al no acatamiento por parte del contratista de las recomendaciones del ITP, sin justificación razonable.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	● Exigiendo la constitución de la garantía de cumplimiento. ● Con la supervisión del contrato. ● Imposición de sanciones -Realizando seguimientos mensuales a las actividades realizadas y a los productos que están previstos, conforme el cronograma pactado	2	1	3	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	- Supervisando la ejecución del contrato en las condiciones establecidas en el mismo. - Revisando que la garantía de cumplimiento se haya constituido en debida forma. - Imponiendo las sanciones. -. Haciendo efectiva la garantía de cumplimiento.	Desde la adjudicación del contrato

7	Específico	Externo	Ejecución	**Operacional**	Cuando se requiera realizar ajuste a los productos entregados, en atención a las observaciones formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Consejo Directivo, Asamblea departamental, ITP, y demás instancias que participen del proceso de revisión de los mismos.	Afectación en la satisfacción de la necesidad y retrasos en el proceso de aprobación	4	3	7	ALTO	Contratista	Revisión de los requerimientos técnicos exigidos por cada una de las instancias para evitar devoluciones y ajustes. Realizando seguimientos mensuales a las actividades realizadas y a los productos que están previstos, conforme el cronograma pactado y las disposiciones y procedimientos exigidos por las autoridades correspondientes de emitir los conceptos favorables	2	3	6	ALTO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Actuando de manera diligente para no impactar los plazos de ejecución del contrato, verificando los requerimientos técnicos y presupuestales exigidos.	Durante la ejecución
8	Específico	Externo	Ejecución	**Contractual**	Vencimiento de pólizas	incumplimiento contractual y solicitud de recursos públicos	3	4	7	ALTO	Entidad / Contratista	Control y verificación previa de documentos y pólizas	1	4	5	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Control de pólizas de contratos	MENSUAL
9	General	Externo	Ejecución	**Sociales o Políticos**	PARO, HUELGAS, ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo social a través de las vías de hecho)	No se podrá prestar el servicio por parálisis de las actividades de transporte, comercio etc	1	4	5	BAJO	Entidad / Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la Ciudad lo permitan.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	DIARIA

10	Específica	Interno	Ejecución	**Administrativo**	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	1	4	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	1	3	4	BAJO	no	Entidad	Inicio contrato	termina contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	MENSUAL

Original firmado

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal