ALCALDÍA
PUERTO LÓPEZ

ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO .

Matriz que identifica los riesgos asociados a la contratación.

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Guía para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, se establece que, para estructurar un sistema de administración del riesgo, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Los eventos que impiden la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación.
b. Los eventos que alteren la aducción del contrato.
c. El equilibrio económico del contrato
d. La eficiencia del proceso de contratación, es decir, que la entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratación y
e. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien, obra o servicio.

Los interesado en participar en el presente proceso de selección, deberán manifestar, si así lo consideran necesario y de acuerdo al conocimiento que tengan sobre la actividad, la existencia de posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio, por lo que el Municipio no aceptara reclamaciones con circunstancias que puedan ser previsibles por el posible futuro contratista, que afecte el equilibrio económico y que no fueran manifestadas en la oportunidad prevista en el presente estudio previo y pliego de condiciones.

Conforme a ello, el Municipio de Puerto López se permite presentar la siguiente matriz de riesgos:

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo Riesgo combinado			Categoría del Riesgo	A quien se le asigna?
							impacto		probabilidad		
							Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suspensión de las actividades en la mina donde se explota material de cantera	Afectación en la entrega impide el desarrollo de la ejecución de las obras .	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteraciones de orden público, que puedan limitar la participación de los asistentes.	Retraso en tiempos de ejecución de actividades	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista
3	Específ	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad del	Falta de pertinencia, competencia, y	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contrat

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

					personal contratista	asertividad en el servicio prestado					
4	Específic	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del objeto contractual	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratist
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración y sobrecosto de la explotación del material de grava	Atender prontamente los requerimientos del contratista con el fin de adoptar las medidas necesarias para mitigar al máximo el impacto económico que generaría tal eventualidad	Posible	Menor	5	Riesgo medio	Contratista
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Modificación de especificaciones técnicas, cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del contrato, sin que estos sean imputables por falta de planeación.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación; no obtención del objeto contractual	Improbable	Moderado	Medio	Riesgo Bajo	Contratante

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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
	impacto		probabilidad						Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
	Categoría	Valoración	Categoría	Valoración						

ALCALDÍA
PUERTO LOPEZ

No contar con la disponibilidad del personal necesario y demora en la entrega del material requerido por la Entidad.	Probable	Menor	3	Riesgo Probable	SI	Supervisión del contrato	Con el acta de inicio	por definir	Informe de Supervisión	Mensual
Hacer seguimiento al cronograma de actividades que va realizando el contratista y exigirle informar anticipadamente el incumplimiento del mismo, para que en tiempo real se verifique el cumplimiento del cronograma pactado.	Raro	menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión del contrato	por definir	por definir	el supervisor solicitara al contratista un informe de seguimiento a la ejecución de obligación	Mensual
Evaluación de alternativas optimas concertación y planeación adecuada	Raro	MAYOR	2	Bajo	NO	Supervisión del contrato	por definir	por definir	Verificación por parte del supervisor	Mensual
Evaluación de alternativas optimas concertación y planeación adecuada	Raro	MAYOR	2	Bajo	NO	Supervisión del contrato	por definir	por definir	Verificación por parte del supervisor	Mensual

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboro Anexo Matriz de Riesgos
Paola Andrea Zárate Guerra
Profesional CPS Secretaria de Infraestructura