



MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Galapa, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

N	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 el equilibrio económico 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Administrativo / Riesgo Operacional	Procedimientos de contratación: Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad	Detrimento patrimonial Error en la selección del contratista Retrasos en el proceso de selección	1	3	4	BAJO	Contratante	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del Equipo. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Verificar que se haya establecido el procedimiento de acuerdo con el manual.	1	2	3	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Termino para firmar el contrato	Se retome el cumplimiento	Análisis del cumplimiento de requisitos	N/A



2	General	Externos	Selección	Sociales o Políticos	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia.	2	2	4	BAJO	Contratista	Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permite la pluralidad de oferentes	1	1	2	NO	Superior y dependencia a cargo de la contratación	Desde la elaboración del estudio Previo	Cierre del Proceso	En la elaboración de los documentos previos y de selección	Durante toda la etapa de selección
3	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la Oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado.	2	4	5	MEDIO	Entidad	Realización de plan de compras Solicitudes de la necesidad Verificación por parte del área solicitante con la debida antelación	1	3	4	NO	Área Solicitante	Desde la elaboración del plan de compras	Plazo para publicación de adendas	Desde la elaboración del plan de compras	En cada etapa de aprobación de la necesidad
4	General	Externo	Contratación	Riesgos operacionales	No presentación o presentación tardía de las garantías: El contratista no allega a tiempo las garantías	Incumplimiento Imposibilidad de ejecución o ejecución	1	4	5	MEDIO	Contratista	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del Equipo. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance. Verificar que se haya establecido el procedimiento de acuerdo con el manual.	1	3	4	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Desde la firma del contrato	Término establecido para entrega de garantías	Análisis de cumplimiento de requisitos	Durante el plazo para entrega de garantías
5	General	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Coordinación interinstitucional: Cuando la Alcaldía y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de Ley	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega del proyecto.	3	2	5	MEDIO	Contratante/ Contratista	La implementación de estrategias de gestión oportuna con las entidades para resolver y toma de decisiones en el menor tiempo posible.	1	2	3	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Durante la ejecución del contrato



6	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Obsolescencia tecnológica: Eventuales fallos en las telecomunicaciones y nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución de contrato	Atraso en el cumplimiento de entrega de los informes de control diarios de la maquinaria y/o vehículos y de los informes semanales	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisar, calibrar y hacer mantenimiento a los equipos tecnológicos de telecomunicación empleados antes del inicio. Tener equipos de telecomunicaciones disponibles que pueden reemplazar a los que puedan fallar.	2	2	4	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de ejecución	Verificando que los equipos de telecomunicaciones funcionen adecuadamente.	Durante ejecución contrato	la del
7	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Daños en la maquinaria y equipos: Inmovilización de maquinaria que impida el normal desarrollo del contrato.	Atraso en el cumplimiento de la programación de la entidad contratante y de la atención de las emergencias que puedan presentarse	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisar, calibrar y hacer mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria y/o vehículos antes, durante y después de las intervenciones en los diferentes frentes. Tener establecido los mantenimientos de la maquinaria o equipos para no incurrir en tiempos muertos de la operación.	3	2	4	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de ejecución	Verificando que se realicen mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria de equipos	Durante ejecución contrato	la del
8	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Daños en la maquinaria o equipos alquilados: Inmovilización de maquinaria alquilada que impida el normal desarrollo del contrato.	Atraso en el cumplimiento de la programación de la entidad contratante y de la atención de las emergencias que puedan presentarse.	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisar, calibrar y hacer mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria o equipos antes, durante y después de las intervenciones en los diferentes frentes. Tener establecida los mantenimientos de la maquinaria o equipos para no incurrir en tiempos muertos de la operación	3	2	5	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de ejecución	Verificando que se le realicen los mantenimientos preventivos y correctivos de maquinaria equipos	Durante ejecución contrato	la del



9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de la maquinaria y/o vehículos: Hace referencia a que las maquinas y/o vehículos con los cuales se van a ejecutar las actividades programadas, cumplan con las especificaciones de operación requeridas.	Atraso en el cumplimiento de la programación de la entidad contratante y de la atención de las emergencias que puedan presentarse.	4	3	7	ALTO	Contratista	Entrega de la maquinaria y equipos en optimo estado de mantenimiento preventivo y correctivo	3	2	5	SI	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de ejecución	Verificando que se le realicen los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria equipos	Durante ejecución contrato	la del
10	General	Externo	Ejecución	—	Calidad de los equipos alquilados: Hace referencia a que los equipos alquilados para atender las emergencias que se presentan eventualmente con los cuales se van a ejecutar las actividades programadas, cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	Atraso en el cumplimiento de la programación de la entidad contratante y de la atención de las emergencias que puedan presentarse	4	3	7	ALTO	Contratista	Entrega de la maquinaria y equipos en optimo estado de mantenimiento preventivo y correctivo para la ejecución contractual	3	2	5	NO	Contratista	Inicio de ejecución	Terminación de ejecución	Verificación de la funcionalidad de los equipos al momento de la puesta en disposición para la ejecución de actividades	Durante ejecución contrato	la del
12	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Condiciones climáticas adversas (previsibles) Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles como en los eventos de un periodo lluvioso normal certificado por la autoridad competente (IDEAM) Mayor permanencia de equipo en Stand-by: consiste en el tiempo que se pierde en cada frente de trabajo por factores climáticos u orden público	Atraso en el cumplimiento de la programación de la entidad contratante y de la atención de las emergencias que puedan presentarse sobrecostos por mayor permanencia o removilización	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión de información meteorológica, previsión desastres a través de medidas de protección para impedir o minimizar el colapso de las obras	2	2	4	NO	Contratista	Inicio de la ola invernal.	Cese la ola invernal	Verificación permanente de información meteorológica y estadísticas de desastres en la zona de influencia del proyecto	Durante ejecución contrato	la del



13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y equipos: se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	Retrasos en las intervenciones que se están realizando con la maquinaria y/o vehículos. Así mismo, retrasos en la programación de la entidad contratante.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Implementar un protocolo de seguridad, así como reforzar vigilancia y seguridad de la maquinaria o equipos a cargo a cargo en la zona de ejecución de los trabajos	1	2	3	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Implementación de políticas de vigilancia entre todo el personal de la obra, con el fin de que se den señales alerta.	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez para la ejecución del contrato: se deriva de la deficiente liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato e inoportuno pago al personal que trabaja en el contrato	1	2	3	BAJO	Contratista	Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos y experiencia del contratista, con el fin que se establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. Adicionalmente, el contratista debe contar con la capacidad financiera suficiente que permita realizar las acciones	1	2	3	SI	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Teniendo flujo de caja y tramitando a las cuentas de cobro	Durante la ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad personal del contratista: ocurre cuando cualquier integrante del equipo del contratista no desempeña sus funciones conforme a las revisiones y validaciones de las actividades específicas, poniendo en riesgo la oportuna entrega de la información de los trabajos que se requieran realizar con la maquinaria y/o vehículos	Retrasos en el cumplimiento de la programación afectando la calidad final de los trabajos	2	3	5	MEDIO	Contratista	Contratar personal idóneo, con experiencia y debidamente certificado, así mismo en la escogencia del personal que labora con las empresas de arrendamiento y/o alquiler de maquinaria cumpla con la experiencia específica en las actividades programadas	2	1	3	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Verificando las hojas de vida del personal de conductores. Así mismo reemplazar al personal no idóneo.	Durante la ejecución del contrato



16	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Ambiental: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas u de ejecución de actividades	Genera desequilibrio ambiental y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes	2	3	5	MEDIO	Contratista	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de los permisos al contratista	1	2	3	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Cumplimiento de las normas ambientales.	Durante la ejecución del contrato
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Alteración del orden publico que afecta la ejecución del contrato: Son los eventos ajenos a la operación por causa de conflictos armados, manifestaciones o paros que pueden afectar el normal desarrollo de las interventorias	Retraso en la ejecución de los trabajos	2	3	5	MEDIO	Contratista - Contratante	Implementar un protocolo de seguridad e investigar con las autoridades y entes territoriales las condiciones de seguridad y de orden publico actuales previo al envío de la maquinaria a la zona. En el evento en que ocurra alguna situación de orden público, se debe garantizar la seguridad del personal y adecuada conservación de la maquinaria en zonas seguras mientras pasan los eventos	2	2	4	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Cumplimiento de las normas ambientales.	Durante la ejecución del contrato
18	General	Externo	Ejecución	Financiero	Atraso en el pago de las facturas: Falta de la entrega oportuna del contratista de todos los soportes necesarios para su revisión y posterior legalización	Déficit financiero que genera atrasos en los frentes de trabajo	2	2	4	BAJO	Contratista	Establecer los tiempos de entrega y recibo de la documentación que soporta el pago de la factura, los cuales deben ser pactados desde el inicio del contrato	1	1	2	SI	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Con la revisión oportuna de documentación	Durante la ejecución del contrato
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Interferencia con las redes de servicios públicos: Ocurre por la presencia de redes existentes, consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de estas	Retrasos en la entrega y generación de sobre costos al contrato	1	1	2	BAJO	Contratante-Contratista	Programación y socialización de los trabajos a realizar con las comunidades que puedan verse afectadas por la interferencia de los servicios	1	1	2	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Verificación o existencia de redes de servicio publico que puedan interferir con los trabajos a realizar	Durante la ejecución del contrato



20	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios del mercado; fluctuación de los precios de los repuestos de la maquinaria y/o vehículos utilizados en el desarrollo del contrato	Atrasos en la ejecución de los trabajos y sobrecostos en la operación de los equipos	2	3	5	MEDIO	Contratista	Análisis permanente de las condiciones del mercado	2	2	4	SI	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Verificando precios los del mercado	Durante la ejecución del contrato
21	General	Externo	Ejecución	Económico	Falta de recursos para el pago de deducibles de la maquinaria pesada en casos de siniestros; falta de recursos económicos por parte de la entidad contratante frente a un siniestro por pérdida total para reposición del equipo	Atrasos en la ejecución de los trabajos	3	2		MEDIO	Contratista	Planeación y programación de los recursos de la entidad	2	2	4	SI	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Proyectando recursos económicos.	Durante la ejecución del contrato
22	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes ocurridos a operarios del contrato: Se refiere a la falta de planes de contingencia. Desconocimiento del operador en la ejecución de las actividades contratadas. Desconocimiento del contratista de las normas de SST	Posibles atrasos en la ejecución de los trabajos y sobrecostos en las intervenciones. Reclamaciones económicas por que accidentes acontezcan	3	3	6	ALTO	Contratista	Implementación de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Constitución de póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	3	2	5	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	Verificando que se implementen las normas de SST y de la constitución de las pólizas respectivas	Durante la ejecución del contrato
23	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a personas, bienes o equipos por parte de los operadores del contrato: Ocasionado por el mal manejo de los implementos de seguridad. Falta de seguimiento de la normatividad para el manejo de los mismos. Accidentes durante la ejecución del contrato.	Atrasos en la ejecución de los trabajos y sobrecostos en la operación de los equipos. Reclamaciones económicas por daños ocurridos	3	2	5	MEDIO	Contratista	Implementación de capacitaciones de manejo de equipos de acuerdo a los manuales del proveedor. Constitución de Pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual.	1	1	2	NO	Contratista	Inicio del contrato	Finalización del contrato.	El supervisor realizará seguimiento a la ejecución contractual. El personal que se encargará de la operación de la maquinaria y su capacitación se encuentran a cargo del contratista.	Durante la ejecución del contrato



24	Específico	Interno	Ejecución	Operativo	Incumplimiento de las obligaciones contratadas No ejecución del contrato Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes Ejecución del Contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas.	La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos	3	3	6	Riesgo medio	Contratista	Seguimientos mensuales por parte del supervisor	2	2	4	SI	Supervisor	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión	Mensual
25	General	Externo	Ejecución	Natura	Fenómenos Sociales, Económicos o naturales, ajenos a las partes contratantes, que afecten la ejecución del contrato.	No permita continuar la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Entidad - Contratista	seguimiento a través de comités, realizadas por el supervisor y el contratista, para la planeación de las actividades a desarrollar	1	1	2	SI	Supervisor y contratista	Desde el inicio de la vigencia del contrato	Plazo final del contrato	De conformidad a los fenómenos que se presenten	Una vez exista el hecho.