MATRIZ - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a 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 del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar, y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	periocidad ¿Cuánto?
1	general	Interna	Contratación	operacional	La no firma del contrato por parte del contratista	Demora al inicio de la obra a la necesidad que origino el objeto contractual.	1	1	2	bajo	Aseguradora	Efectividad de la póliza de seriedad de la oferta	1	1	2	6	si.	Asesor jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificaran las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza	De acuerdo a los tiempos de la aseguradora estipulados en la póliza de seriedad de la oferta
2	general	Interna	Ejecución	Económico	Incumplimiento por parte del contratista	No se da solución a la necesidad o problemática social que dio origen al proceso contractual	3	4	7	alto	Contratista - aseguradora	En caso de incumplimiento parcial o total, se hará efectiva la póliza de cumplimiento	3	3	6	13	si.	Asesor jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificara las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

3	general	externa	Ejecución	Social o político	El no pago de aportes de seguridad social, riesgo profesionales y parafiscales del contratista sobre sus empleados	El contratista se expone a demandas laborales, indemnizaciones en caso de accidentes laborales no cubiertos	3	3	6	alto	Contratista - aseguradora	Solicitar el soporte de afiliación y pago al sistema de seguridad social al contratista sobre todos los empleados que intervienen en la obra	3	3	6	12	si.	Supervisor o interventor del contrato	Con la suscripción del acta de inicio	Entrega de planilla al inicio de obra y presentación de pagos de planillas mensual.	mensual
4	general	externa	Ejecución	regulatorio	Cambios en la legislación	Imposibilidad de terminar la obra por cambios legislativos	1	4	5	medio	Alcaldía de San Miguel Putumayo contratista	Conciliar con el contratista la terminación por mutuo acuerdo el contrato	1	1	2	7	si.	contratación	Entrada de vigencia de la nueva normatividad	Consultar normatividad vigente y aplicar.	El tiempo necesario que dicte la norma
5	especifico	externa	Ejecución	económico	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y utilización de materiales de baja calidad	Afecta la calidad y estabilidad de la obra	3	4	7	alto	Contratista - aseguradora	En caso de incumplimiento se hace efectivas la respectiva póliza	3	3	6	13	si.	Asesor jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de cumplimiento
6	especifico	externa	Ejecución	operacional	Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato	Genera retraso en el cumplimiento de obra, incumplimiento en las especificaciones técnicas que pueden generar sobrecostos e inestabilidad de la obra	3	4	7	alto	contratista	Verificar que el personal ofrecido en la propuesta presentada, corresponde al personal que efectivamente labora en la obra	2	2	4	11	si.	Supervisor o interventor del contrato	A la suscripción del acta de inicio	Verificar en el sitio de obra, que el personal ofrecido en la propuesta presentada por el contratista, corresponde al personal que efectivamente labora	Todo el tiempo de ejecución de la obra
7	especifico	externa	Ejecución	operacional	Daños a tercero por parte del contratista durante la ejecución de la obra	Demandas por daños a tercero al contratista	3	4	7	alto	Contratista - aseguradora	Se exige la afectación de la póliza que ampara la responsabilidad civil y extracontractual	3	3	6	13	no	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del reporte del accidente	Visitas por parte del interventor o supervisor a la obra para verificar daños o afectaciones a terceros.	Todo el tiempo de ejecución de la obra

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

8	General	externa	Ejecución	Social o político	Problemas de orden público y terrorismo	Suspensión temporal de la obra, o afectación directa de obra por causa de siniestro	3	5	8	extremo	Contratante - contratista	En caso de suspensión de la obra, reportar a la aseguradora, y a los entes de seguridad para las medidas respectivas; en caso de siniestro verificar la magnitud de los daños y reconocer bilateralmente los pagos adicionales por estas afectaciones.	3	5	8	16	si.	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del reporte del accidente	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
9	General	externa	Ejecución	naturaleza	Problemas naturales (terremotos, derrumbes, inundaciones, entre otros	Suspensión temporal de la obra, o afectación directa a la obra por causa natural.	3	4	7	alto	La alcaldía de San Miguel Putumayo contratista	En caso de suspensión de la obra reportar a la aseguradora y a los entes de seguridad para las medidas; en caso de afectación verificar la magnitud de los daños, observar obras de mitigación por parte del contratista y reconocer bilateralmente los pagos adicionales.	3	4	7	14	Si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del reporte del accidente	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
10	General	interna	Ejecución	financieros	Incumplimiento por parte de la entidad contratante en las obligaciones contractuales	Suspensión temporal de la obra, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales	1	2	4	bajo	La alcaldía de San Miguel Putumayo	Verificar constantemente las obligaciones contractuales en las etapas de ejecución	1	1	2	6	si.	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Verificación del cumplimiento entre entidad contratante y contratista	15 días
11	General	interna	Ejecución	operacional	Demoras injustificadas en la ejecución y entrega de la obra por parte del contratista	Suspensión temporal de la obra	3	2	5	medio	Contratista - aseguradora	Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	2	2	4	9	si.	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
12	Especifico	interna	Ejecución	Financiero	Mal manejo del anticipo	Utilización indebida del anticipo generando incumplimientos en la ejecución de la obra	3	3	6	alto	Contratista aseguradora	Realizar visitas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	3	2	5	11	si.	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

13	general	interna	Ejecución	Operacional	Muerte del contratista (persona natural)	Riesgo presente cuando el contratista persona natural muere durante la ejecución de la obra	1	4	5	medio	Contratista aseguradora	Se hará efectiva la póliza de cumplimiento	1	4	5	10	si.	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del incidente	n/a	n/a
14	Especifico	interna	Ejecución	Operacional	Mal estado de las vías de acceso	Perdida de la banca de la vía que lleva al sitio de la obra	3	2	4	medio	Alcaldía de San Miguel Putumayo-contratista	Suspensión de la obras hasta el mejoramiento de la vía	3	1	4	9	Si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del incidente	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
15	General	Externa	ejecución	operacional	Incumplimiento por parte del contratista, en el pago de suministro de materiales, mano de obra, alimentación, alojamiento, transporte, demás proveedores.	Se presenta demoras porque lo proveedores del contratista no le suministran los materiales necesarios o los subcontratista paran la obra por el incumplimiento de los pagos.	3	3	6	alto	Contratista aseguradora	Realizar visitas de obra para contrarestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	3	1	4	10	Si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
16	general	interno	selección	financiero	Propuestas económicas con valores unitarios artificialmente bajos	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial es decir que los precios directos e indirectos del presupuesto se encuentran por debajo del precio de mercado de los materiales, mano de	3	4	7	alto	Contratista aseguradora	Revisar precios de propuestas bajas y comparar con precio del mercado actual y efectuar la póliza de seriedad de la propuesta	3	1	4	11	si.	Comité evaluador - supervisor	Al momento de evaluar las propuestas	Se realizaran una reevaluación de los precios del mercado, verificando que se ajuste a lo presentado en la propuesta	Una vez durante la evaluación
17	especifico	interno	ejecución	financiero	Presencia de actividades adicionales que generen sobre costos sobre el contrato	Se presentan obras adicionales a las inicialmente contratadas generan incremento en el valor del contrato inicial	2	4	5	moderado	Alcaldía de San Miguel Putumayo- contratista	Realizar los estudios y diseños acertados para la planeación de la obra. Verificar los costos adicionales, concretar el valor de los costos adicionales con el contratista y tramitar los recursos adicionales para culminar la obra.	2	2	4	9	si.	Supervisor o interventor del contrato y contratista	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
18	Especifico	interno	ejecución	financiero	Que el valor de los imprevistos estipulados en la propuesta económica, no cubra los costos real de los mismo presentados durante la ejecución de la obra.	Presentado cuando el valor de los imprevistos estipulados por el contratista en la propuesta son inferiores a los reales generando un desequilibrio económico que puede terminar con demoras en la obra	2	2	4	bajo	contratista	Se realizará la aprobación de los costos imprevistos por parte del supervisor, los costos que excedan los valores estipulados en la propuesta serán asumidos por el contratista por no previstos al momento de la presentación de la propuesta económica	2	1	7	7	si.	Supervisor o interventor del contrato y contratista	Al momento que se generen los imprevistos	Supervisor o interventor del contrato y contratista	Al momento que se generen los imprevistos

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

19	Especifico	interno	ejecución	financiero	Sobrecostos para el contratista por demora en los pagos sujeto a disponibilidad de cupo en el programa anual Mensualizado de caja PAC, en especial recursos provenientes del orden nacional o departamental	Riesgo inherente a los pagos del contratista lo que puede generar demoras en el avance	2	2	4	bajo	contratista	Se exige al contratista capital de trabajo suficiente para ejecutar la obra, en caso de generarse demoras en los desembolsos.	1	1	2	6	si.	Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoria o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
20	Especifico	interno	ejecución	financiero	Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista	Se presenta de moras por la no presentación completa que soporte el desembolso	2	2	4	bajo	contratista	Verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos	1	1	2	6	si.	Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoria o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
21	Especifico	interno	selección	operacional	Mala interpretación de los pliegos por parte de los oferentes	Se presenta cuando el contratista seleccionado, no asiste a las audiencias de riesgo y aclaración de pliegos lo que puede generar incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	medio	Contratista aseguradora	En caso de incumplimiento parcial se hará efectiva la póliza de cumplimiento	3	2	5	10	si.	Supervisor o interventor del contrato, asesor juridico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificara las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la seguradora estipulados en la póliza de cumplimiento

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co