



MATRIZ DE RIESGOS.

Con base en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993: “En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”, se constituye el documento CONPES 3714 de 2011, en donde se establece los lineamientos básicos para el entendimiento del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades públicas deberán incluir en los procesos de selección, la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsible involucrados en la contratación.

Por lo tanto, la Administración Municipal ha realizado el análisis de los riesgos previsible considerados para el presente proceso de contratación.

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

N o	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta al equilibrio económico del convenio?	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	
					(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento							Probabilidad	Impacto	Calificación						
																				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

1	General	Externo	Planeación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento de la etapa precontractual	Retraso en la entrega de documentos exigidos para la suscripción del convenio	3	5	5	Riesgo medio	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	Se establecen plazos perentorios para la entrega de la documentación precontractual	1	1	2	No	FCP – MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	Desde la solicitud formal de documentos para la suscripción del convenio	Una vez se firme el convenio	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los documentos	En el momento de la suscripción del convenio
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Retraso en el perfeccionamiento del convenio	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Riesgo Bajo	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del Convenio	1	1	2	No	FCP – MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	Una vez se suscriba el convenio	Una vez se perfeccione el convenio	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio	En el momento del perfeccionamiento del convenio
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del MUNICIPIO, con ocasión de la ejecución del convenio	Afectación de la ejecución del convenio, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas.	3	4	7	Riesgo Alto	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio	2	2	4	No	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	Desde que inicia la etapa de contratación y ejecución del convenio	Hasta la finalización de la etapa de ejecución	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones generales y específicas del MUNICIPIO, en los plazos establecidos en el convenio	Permanente.



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co





**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

4	General	Interno	Contratación	Financiero	Insuficiencia de recursos para girar los desembolsos del convenio en los plazos establecidos	Genera retraso de la entidad para el período del pago, que puede afectar la logística de ejecución del convenio y los contratos derivados	1	2	3	Riesgo Bajo	FPC	Programación en los tiempos estipulados por el FCP, en concordancia con los tiempos del Convenio y de los contratos derivados	1	2	3	No	FCP - MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS	Desde que inicia el convenio	Hasta La finalización de la etapa de ejecución	Solicitud en los tiempos establecidos por el FCP	Mensual
---	---------	---------	--------------	------------	--	---	---	---	---	-------------	-----	---	---	---	---	----	--------------------------------	------------------------------	--	--	---------

Original Firmado

Ing. Luis Eduardo Gallego Barrera

Secretario de infraestructura Municipal

**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**