MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Soledad, 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 riegos 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	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento / control	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento / control	Riesgo y tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad				Cómo	Cuando
1	General	Interno	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista para la firma del contrato	2	4	6	Alto	Supervisor	Termino para firmar contrato	Se retome el cumplimiento del contrato	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta oportunamente la publicación, la garantía, el pago de los impuestos correspondientes	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Requerir al contratista para el inicio del contrato	2	2	4	Bajo	Supervisor/Interventor	Una vez firmado el contrato	Se inicie el cumplimiento del contrato	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Municipio	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Bajo	Supervisor/Interventor	Una vez firmado el contrato	Se inicie el cumplimiento del contrato	Requerimiento al supervisor/interventor	Una vez se presenten los hechos
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras de más de lo establecido para su pago	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Bajo	Supervisor/Interventor	Fechas de corte	Al devolver la documentación	Verificación de las fechas de corte	Una vez se presenten los hechos
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicio a terceros	Impide el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Interventor	Al presentarse el evento	Al hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos

8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista con perjuicio a terceros	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Supervisor	Al presentarse el evento	Al hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Verificación del estado de salud a través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos
9	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos técnicos, operativo o tecnológico que afecte la prestación del servicio por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	3	5	Alto	Interventor/Contratante	Al presentarse el evento	Al hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Requerir al contratista/ aplicar multas o sanciones	Una vez se presenten los hechos
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos por modificación del régimen de impuestos	Se elevan costos para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista /contratante	Negociación en los costos del contrato	1	1	2	Bajo	Interventor/Contratante/Contratista	Al presentarse el evento	Al hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Revisión del modelo financiero del contrato y ajuste	Una vez se presenten los hechos
11	General	Interno	Ejecución	Operacionales	incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista y a la Aseguradora	2	4	6	Alto	Interventor/Contratante	Ejecución del contrato	Al hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Requerir al contratista/ aplicar multas o sanciones	Una vez se presenten los hechos
12	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Que durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratante/Contratista	Evaluar las condiciones de los eventos para tomar las acciones a corregir	2	2	4	Bajo	Interventor	Al presentarse el evento	Superado los eventos	Evaluación de los hechos y su impacto en la ejecución del contrato	Una vez se presenten los hechos
13	General	Externo	Ejecución	regulatorios	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Modificación en el alcance del objeto	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación y ajuste del contrato a la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	Contratante/Contratista	Al presentarse el evento	Emisión de la norma	Estudio y verificación de la nueva normatividad, así como medición de su impacto en la ejecución del contrato	Una vez se presenten los hechos
14	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	riesgo político relacionado con conflictos internos que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación del alcance de los eventos que impiden el cumplimiento del objeto y posible suspensión	1	1	2	Bajo	Interventor	Al presentarse el evento	Superado los riesgos políticos y sociales	Verificación de los hechos e intervención de las autoridades competentes	Una vez se presenten los hechos
15	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificación de las tarifas del impuesto de Alumbrado Público	Afectación a la suficiencia de recursos para remuneración del Contratista	2	5	8	Extremo	Contratante	Revisión del contrato para reparar el equilibrio económico mediante la corrección de tarifas del Impuesto de Alumbrado Público o la financiación del contrato con recursos diferentes al Impuesto de Alumbrado Público	2	5	6	Extremo	Contratante/Contratista	Al presentarse el evento	Emisión de la modificación de tarifas del Impuesto de Alumbrado Público	Estudio y verificación de la nueva normatividad, así como medición de su impacto en la ejecución del contrato	Una vez se presenten los hechos

16	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	No consecución de los recursos para la realización de las inversiones a cargo del contratista	Retrasos en la ejecución de la inversión inicial pactada en el contrato	2	5	8	Alto	Contratista	Uso de los mecanismos dispuestos en la Ley para conminar al contratista al cumplimiento del contrato	2	5	6	Alto	Interventor/Contratante	Al presentarse el evento	Al hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Requerir al contratista/ aplicar multas o sanciones	Una vez se presenten los hechos
17	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento considerable en los precios de aquellos elementos necesarios para el cumplimiento del contrato y que puedan llevar a su excesiva generosidad	Impacto económico derivado de alzas en precios como consecuencia de la alteración de algunas variables económicas, tales como TRM, precios de bienes y costos de financiación	2	4	6	Medio	Contratista/Contratante	Uso de mecanismos de cobertura antes los efectos económicos de las alzas en la TRM, precios de los bienes y costos de financiación, cuando ello resulte posible. En caso contrario, y cuando se acredite que alguno de estos factores hace excesivamente onerosa la ejecución del contrato, y particularmente de las inversiones a cargo del Contratista, se podrán adoptar medidas tales como la revisión del modelo financiero y los tiempos previstos para la ejecución de las inversiones.	1	3	5	Medio	Contratista/Contratante	Al presentarse el evento	Al hacer seguimiento a la ejecución del contrato	Uso de mecanismos de cobertura por parte del Contratista en la adquisición de los bienes necesarios para la ejecución del Contrato/Revisión del modelo financiero y los tiempos pactados para la ejecución de la inversión inicial.	Una vez se presenten los hechos
18	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Emisión de nueva normativa ambiental local o nacional	Incremento de costos de operación o inversión inicial como consecuencia de la emisión de nueva normativa ambiental local o nacional	2	4	6	Medio	Contratante/Contratista	Verificación y ajuste del contrato a la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	Contratista/Contratante	Al presentarse el evento	Emisión de la norma	Estudio y verificación de la nueva normatividad, así como medición de su impacto en la ejecución del contrato	Una vez se presenten los hechos
19	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o hurto a la infraestructura por la acción culposa o dolosa de terceros	Consiste en la afectación del servicio por los daños que tengan origen en la acción culposa o dolosa de terceros	3	5	8	Alto	Contratante/Contratista	El municipio adelantará las labores de coordinación institucional con las fuerzas de policía y cuerpos de seguridad para prevenir la comisión de acciones maliciosas de terceros tendientes a dañar o sustraer elementos del sistema de alumbrado público. De igual manera el Contratista deberá informar oportunamente a las autoridades acerca de las acciones delictivas o maliciosas de terceros que tengan por objeto dañar o sustraer elementos del sistema de alumbrado público. En todo caso, el	2	4	6	Medio	Contratista/Contratante	Al presentarse el evento	Restablecimiento del servicios y revisión de impactos al modelo financiero	Reparación y/o reposición de los elementos hurtados o dañados por la acción culposa o dolosa de terceros/ revisión de impactos al modelo financiero para determinar costos de la reparación y reposición, así como su compensación.	Una vez se presenten los hechos

												Contratista deberá garantizar la normal prestación del servicio y restablecerlo a la mayor brevedad posible cuando la infraestructura sea dañada o sus elementos hurtados e informar al municipio del impacto económico que ello tiene en el modelo financiero para que sean tomadas las medidas de equilibrio a las que haya lugar.									