

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	<p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <p>MATRIZ DE RIESGO MINIMA CUANTIA</p>	<p>CODIGO: FT-OC-137</p> <p>VERSION: 01</p> <p>FECHA: 20/11/2015</p>
--	---	---

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO MATRIZ DE RIESGOS (*)

ANEXO No. 1.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

En desarrollo de lo señalado en los numerales 7° y 12° (Modificado por el art. 87, Ley 1474 de 2011) del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente contratación se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación.

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



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-137

VERSION: 01

FECHA: 20/11/2015

MATRIZ DE RIESGO
MINIMA CUANTIA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le relaciona?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión			
							3	4	7	Riesgo Alto	Contratista		Realizar una planeación adecuada siguiendo las especificaciones y técnicas conforme a la experiencia del proponente.	Probabilidad	2	4	Bajo	No	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad, ad, ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Económico	Inadecuada planeación de la ejecución del contrato.	No cumplimiento de metas debido al desconocimiento	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar una planeación adecuada siguiendo las especificaciones y técnicas conforme a la experiencia del proponente.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	10/2020	1 22020	Supervisor del contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	



PUTUMAYO
GOBERNACIÓN

NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-137

MATRIZ DE RIESGO
MINIMA CUANTIA

VERSION: 01

FECHA: 20/11/2015

2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Possibilidad de declarar desierto el proceso de selección	No habría lugar a la ejecución de las actividades.	3	4	7	Alto	Administración departamental	Iniciar nueva contratación inmediatamente.	1	1	2	Bajo	No	Administración departamental	A partir del momento en que se declara desierto.	Durante toda la ejecución	Revisión permanente de la ejecución, por medio de evaluaciones a los formatos diligenciados e informes	Durante la totalidad de ejecución del contrato.
3	General	Externo	Selección	Económico	Demoras en la prestación del servicio logístico	Retraso en las actividades programadas	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento. Otorgamiento de póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante toda la ejecución del contrato	Supervisión del contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Possibilidad de declarar desierto el proceso de selección	No habría lugar a la ejecución de las actividades.	3	4	7	Alto	Administración departamental	Iniciar nueva contratación inmediatamente.	1	1	2	Bajo	No	Administración departamental	A partir del momento en que se declara desierto.	Durante toda la ejecución	Seguimiento permanente por parte de la Supervisión	Mensual



PUTUMAYO
 GOBERNACIÓN
 NIT. 800.094.164-4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: FT-OC-137

VERSION: 01

FECHA: 20/11/2015

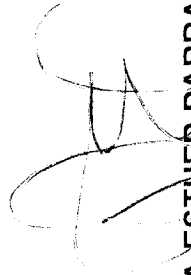
MATRIZ DE RIESGO

MINIMA CUANTIA

5	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente Calidad del servicio prestado	Posibles defectos con la provisión de los bienes y/o servicios que ejecuta el contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para la calidad de servicios. Otorgamiento póliza de calidad de bienes.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
6	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente Calidad de la provisión de los bienes	Posibles defectos con la provisión de los bienes que ejecuta el contratista.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para la calidad de los bienes. Otorgamiento póliza de calidad de bienes.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Deficiente cubrimiento de ocurrencia de siniestros de responsabilidad civil.	Posible ocurrencia de siniestro de responsabilidad civil	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y tomar las medidas pertinentes para el cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual otorgamiento póliza.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato.

 <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FT-OC-137
	MATRIZ DE RIESGO MINIMA CUANTÍA		VERSION: 01
			FECHA: 20/11/2015

8	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones Sociales a equipo de trabajo	Posibles reclamaciones por incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Se realizara seguimiento a la certificación de pagos y paz y salvo que le hará el contratista a su equipo de trabajo.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	A partir del momento que inicia el contrato	Durante la ejecución del contrato	Supervisor del contrato Durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato hasta la liquidación del contrato.
---	---------	---------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------	---	-----------------------------------	--	--



ANA ESTHER PARRA RIVERA
Secretaria de Desarrollo Social Departamental

Elaboro:	Clara Evelin Ortega R.	Secretaria de Desarrollo Social Departamental	P.A. de la SDSD	
----------	------------------------	---	-----------------	---