Anexo 1- MATRIZ DE RIESGO

Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos:

Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIALES DE RIO Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

de acuerdo a lo anterior, se observan riesgos previsibles que se analizan a continuación.

Asignación de Riesgos

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología, para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos, de la represente 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 finamente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y en 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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar proponentes que no cumplieron con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en casuales de inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	Riesgo bajo	entidad	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas	1	1	2	Riesgo Baio	No	Comité evaluador	Termino de evaluación de las propuestas	Termino de adjudicación	Revisión responsable de evaluación y observaciones a las misma	Previo a la adjudicación

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o su presentación es tardía	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato no satisfactorio oportuna de la necesidad	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado iniciar reclamo de garantías por incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Ordenador del gasto Municipio	Termino para firma del contrato	Vigencia de la seriedad	Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo	Posterior a la adjudicación

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisdación oportuna de la necesidad	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente	Adjudicación del contrato a proponente en segunda menor valor o declaratorio desierto el proceso si no hay más proponentes. Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Ordenador del gasto del Municipio	Termino para la firma del contrato	Vigencia garantía seriedad	Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor	Posterior a la adjudicación

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Económica	Fluctuación de precios durante la ejecución del contrato en el costo de insumos tarifas jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc.	Que la obra se desfinancié y su ejecución del contrato se dilate en tiempo	3	4	7	Alto	contratista	Se transfiere al contratista por ser el legamente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato es un riesgo que el asume	3	2	5	Medio	No	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	Diaria
5	Especifico	Externo	Ejecución	Contractual	Vencimiento de Pólizas	Incumplimiento contractual y solicitud de recursos públicos	3	4	7	Alto	Entidad / contratista	Control y verificación previa de documentos y polizas	1	4	5	Baio	SI	Entidad/Contratista	Inicio del contrato	Fin del Contrato	Control de pólizas de contaros	Mensual

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Paro Huelgas Asonadas (Manifestaciones de inconformiso social a traces de las vías de hecho)	No se podrá prestar el servicio del centro del país por regularidad programada	1	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	Reducir las consecuencia o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la ciudad lo permitan	1	3	4	Bajo	Si	Entidad / Contratista	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Información de los medios	Diaria

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Prorrogas del contrato con Contratista	Ocasiona retraso en la finalización y entrega del proyecto y desviaciones en los tiempos de ejecución	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar seguimiento constante al desarrollo de la obra y las actividades de los contratistas de acuerdo al cronograma de la obra. Adicionalmente se realizan evaluaciones quincenales a los contratistas de acuerdo al cumplimiento en la ejecución	1	2	3	Baio	No	Contratista	Inicio del Contrato	Fin del contrato	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	DIARIA

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgos ocasionados por cambios e n al normativa técnica o de calidad durante la ejecución del proyecto	Retraso en la ejecución del contrato ajustes o al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio lo afecte de manera sustancial	1	1	2	Bajo	Contratista	En caso de presentarse cambios en especificaciones, la entidad realizara los cambios necesarios para acatar la nueva normatividad técnica o de calidad que regule la ejecución del proyecto	1	1	2	Baio	si	Entidad	Desde la implementación de la normatividad	Fin del Contrato	Supervisión a la ejecución del contrato y seguimiento a la normatividad vigente	DIARIA

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados imputables al PRONENTE Y/O CONTRATISTA o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras	Demoliciones reconstrucciones o ajustes a estructuras e ítems ejecutados incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad estudiara aquellas modificaciones o adición de cantidades de obra para aprobarlas. La interventoría deberá efectuar el seguimiento a la ejecución de las obras verificando que estas se desarrollen en conformidad con lo establecido en el contrato y demás documentos previos del proceso de selección,	2	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Requerimientos por parte del interventor / Revisión del cronograma de ejecución	Con cada acta parcial realizada por supervisor e interventor	Con revisión permanente de la ejecución del contrato	DIARIA

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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar e	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Sobrecostos por malas prácticas en el uso de materias primas	Aumento en el costo y/o gastos en la ejecución del contrato Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. Reprocesamiento del información o actividades costos superiores a los presupuestados inicialmente	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Elaboración de listados de control para materiales, cronograma de actividades y revisión permanente de las mismas, implementación de un comité de costos y gastos	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato	Terminación del contrato		DIARIA

PROBABILIDAD DEL RIESGO

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad analizará si solicita al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

	IMPACTO				
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto Contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

VALORACIÓN DEL RIESGO

	IMPACTO					
	CLASIFICACION	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	CUALITATIVA					contractual.	
	CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORÍA	**VALORACIÓN**	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
PROBABILIDAD	**Raro**	**1**	2	3	4	5	6
	Improbable	**2**	3	4	5	6	7
	Posible	**3**	4	5	6	7	8
	Probable	**4**	5	6	7	8	9
	casi cierto	**5**	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	**8, 9 Y 10**	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

ORIGINAL FIRMADO
Jorge Eduardo Gaitán Escudero
Secretario de infraestructura Municipal