MUNICIPIO DE ARMENIA	**MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES** Departamento Administrativo Jurídico Proceso 15. Jurídico	Código: R-DJ-PJU-044 Fecha: 25/02/2025 Versión: 001 Página 1 de 3

OBJETO: ANUAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ESAL DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTO MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ABANDONADOS Y SIN RED DE APOYO

PRESUPUESTO OFICIAL: Setecientos Catorce Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Quince Pesos M/Cte. ($714.285.715

PLAZO EJECUCION: El plazo de ejecución será de seis (06) meses o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero, contados a partir de la configuración del inicio en la plataforma Secop II

LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Armenia Quindío. **MODALIDAD SE SELECCIÓN:** Convenio de asociación Decreto 092 de 2017

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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Falta de pagos o retrasos en los pagos	Obstruye la ejecución	1	3	1	BAJO	ASOCIADO	Verificar los pagos al asociado	1	3	1	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Desde que se hace el registro presupuestal al contratista	Pago de la factura	Por medio de la supervisión	Semanal
2	ESPECIFICO	[illegible]	EJECUCION	FINANCIERO	Estimación inadecuada de costos.	No ejecución o ejecución parcial.	2	3	3	BAJO	ASOCIADO	Hacer efectiva la garantía del convenio.	1	2	1	BAJO	SI	ASOCIADO	Desde el inicio del plazo de ejecución	De la garantía del cumplimiento	Por medio de la supervisión	diaria

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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	No ejecución o ejecución parcial.	3	3	3	BAJO	ASOCIADO	Verificación constante de los cambios que se den en la legislación tributaria.	1	3	2	BAJO	SI	ASOCIADO Y ENTIDAD	Desde el inicio del plazo de ejecución	Hasta el pago total del valor de la aceptación de oferta,	Por medio de la supervisión y comité evaluador	diaria
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incumplimiento por parte del asociado en el tiempo de ejecución	No ejecución del objeto	2	3	2	BAJO	ASOCIADO	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento	1	2	2	BAJO	SI	ASOCIADO	Desde el inicio del plazo de ejecución	Aplicación de la garantía de cumplimiento	Por medio de la supervisión	diaria
5	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgos asociados a demoras de los trámites administrativos de contratación	Obstruye la correcta ejecución	1	3	1	BAJO	CONTRATANTE	Verificar que los documentos se expidan en el tiempo oportuno	1	2	1	BAJO	SI	ENTIDAD	Desde la suscripción del convenio en la plataforma Secop 2.	Hasta la celebración.	Por medio de la vigilancia de la oficina de contratación	Diaria
6	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgos que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Obstruye la correcta ejecución	3	3	3	BAJO	CONTRATISTA	Verificar constantemente que las póliza de garantías sean traídas a la oficina de contratación.	2	2	1	BAJO	SI	ENTIDAD	En la aceptación de oferta	Hasta la ejecución	Por medio de la supervisión	Diaria

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 asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos de daño grave al alojamiento, ocasionado por fuerzas de la naturaleza o por deterioro natural en la infraestructura	Obstruye la correcta ejecución	1	1	2	BAJO	ASOCIADO	Realizar mantenimiento y revisiones constantes a la infraestructura del alojamiento, asi como la toma de acciones de prevención sobre las alertas de tormentas, deslizamientos o derrumbes, incendios naturales, entre otros.	1	1	2	BAJO	NO	ASOCIADO	En la ocurrencia del evento	Durante el plazo de ejecución	Inspección permanente	Diaria

PROBABILIDAD	CATEGORIA	VALORACION
	RARO	1
	IMPROBABLE	2
	POSIBLE	3
	PROBABLE	4
	CASI CIERTO	5

Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyectó/Elaboró: Brayan Hernández Marulanda – Contratista - SDS
Revisó: Gonzalo Andrés Betancourth Mantilla – Sub Secretario - SDS
Aprobó: Jenny Gomez Betancourth – Secretaria - SDS