ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE LA ALCALDÍA DE ACACÍAS, META, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL VÍNCULO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	Oficina de Tecnologías de la información y las telecomunicaciones

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	EXPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACINAL	EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LOS ENTREGABLES Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR EL SUPERVISOR	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO	1	4	5	medio	CONTRATISTA	Garantia de cumplimiento del contrato y seguimiento por parte del supervisor	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	EJECUCION	Reuniones y seguimiento establecido por el supervisor del contrato	Permanente
2	general	interno	Planeacion	OPERACIONALES	CUANDO NO SE DE RESPUESTA A TIEMPO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DERIVADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2	3	4	RB	CONTRATISTA	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución del contrato	1	1	2	RB	NO	CONTRATISTA	N/A	Verificación del servicio prestado vs el servicio contrata	CONTINUO
3	Específico	interno	Ejecucion	OPERACIONALES	COMPORTAMIENTOS INADECUADOS EN EL TRATO CON LOS TERCEROS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	MALA IMAGEN CORPORATIVA, POSIBLES DEMANDAS, INCREMENTOS DE PQR	1	2	3	RB	CONTRATISTA	Seguimiento periódico por parte de la supervisión al contratista.	1	1	2	RB	SI	ENTIDAD	N/A	Seguimiento de la supervisión	CONTINUO
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO	NO ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD. POSIBLE FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES PARA DICHOS PROCESOS Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO	Mensual
5	EXPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACINAL	DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (SI APLICA)	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	bajo	CONTRATISTA	LA SUPERVISIÓN HARÁ SEGUIMIENTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ALCANCE DEL CONTRATO CONMINÁNDOLA CUANDO OBSERVE FALENCIAS U OMISIONES DE SU PARTE Y SOLICITANDO EL INICIO DEL PROCESO SANCIONATORIO CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR	1	2	3	bajo	SI	ENTIDAD	EJECUCION	INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS Y COMUNICACIONES QUE EMITA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LAS SOLICITUDES E INFORMES QUE	Mensual
6	EXPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONOMICO	VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.,	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	1	4	5	medio	CONTRATISTA/ENTIDAD	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FÓRMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ITEMS. REVISIÓN DE PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: I). QUE EL DESEQUILIBRIO ALEGADO SEA SIGNIFICATIVO O SUSTANCIAL. II) QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO SEA EXTRAORDINARIO, III). QUE SEA POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, IV). QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO SEA IMPREVISTO E IMPREVISIBLE Y V) QUE ESE EVENTO NO SEA ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA/ENTIDAD	EJECUCION Y LIQUIDACION	MESA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON LA ENTIDAD (TECNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.	Inmediata

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-LEGAL	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DESFINANCIACIÓN DEL MISMO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	3	2	5	medio	CONTRATISTA	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA/ENTIDAD	LIQUIDACION	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	Semanal
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-LEGAL	PUBLICACIÓN DE PAUTA EN MEDIO NO AUTORIZADO	PUBLICAR PAUTA EN MEDIO DE COMUNICACIÓN SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS.	3	2	5	medio	CONTRATISTA	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA/ENTIDAD	LIQUIDACION	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Semanal
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO-LEGAL	PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	PUBLICAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES O DESPUÉS DE LOS MEDIOS SOLICITADOS	3	2	5	medio	CONTRATISTA	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	2	3	bajo	si	CONTRATISTA/ENTIDAD	LIQUIDACION	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Semanal

MARTIN MARIO VEGA MARQUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES