

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO		103			 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.		17,13			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO		D	M	A	
	20			01	2021		
CONTRATOS DE MENOR CUANTIA							

MATRIZ - RIESGOS

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.

Matriz de Riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar, y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación	Operacional	La no firma del contrato por parte del contratista	Demora al inicio de la obra a la necesidad que origina el objeto contractual.	1	5	5	Alto	Contratista - Aseguradora	Efectividad de la póliza de seriedad de la oferta.	1	1	2	Bajo	si	Asesor Jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificarán las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza	De acuerdo a los tiempos de la aseguradora estipulados en la póliza de seriedad de la oferta
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del contratista	No se da solución a la necesidad o problemática social que dio origen al proceso contractual	3	5	8	Extremo	Contratista - Aseguradora	En caso de incumplimiento parcial o total, se hará efectiva la póliza de cumplimiento	3	3	6	Alto	si	Asesor Jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificarán las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS NIT: 800252922-9	CÓDIGO		103		
		SERIE Y SUBSER.		17,13		
		VERSIÓN		1		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	CONTRATOS DE MENOR CUANTIA		20	01	2021	
		 Programas de Desarrollo en Enfoque Territorial				

7	6	5	4	3
Específico	Específico	Específico	General	General
Externo	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Regulatorios	Financiero
Daños a terceros por parte del contratista durante la ejecución de la obra	Falta de idoneidad del personal asignado por el contratista para la ejecución del contrato	El no cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista y utilización de materiales de baja calidad	Cambios en la legislación	El no pago de aportes de seguridad social, riesgo profesionales y parafiscales del contratista sobre sus empleados
Demandas por daños a tercero al contratista	Genera retraso en el cumplimiento de obra, incumplimiento en las especificaciones técnicas que pueden generar sobrecostos e inestabilidad de la obra	Afecta la calidad y estabilidad de la obra	Imposibilidad de terminar la obra por cambios legislativos	El contratista se expone a demandas laborales, indemnizaciones en caso de accidentes laborales no cubiertos
3	3	3	1	3
4	4	4	4	3
7	7	7	5	6
Alto	Alto	Alto	Medio	Alto
Contratista - Aseguradora	Contratista	Contratista - Aseguradora	Alcaldía De San Miguel Putumayo Contratista	Contratista - Aseguradora
Se exige la afectación de la póliza que ampara la responsabilidad civil y extracontractual.	Verificar que el personal ofrecido en la propuesta presentada, corresponde al personal que efectivamente labora en la obra.	En caso de incumplimiento se hace efectivas la respectiva póliza de cumplimiento	Conciliar con el contratista la terminación por mutuo acuerdo al contrato.	Solicitar el soporte de afiliación y pago al sistema de seguridad social al contratista sobre todos los empleados que intervienen en la obra
3	2	2	1	1
2	2	3	1	2
5	4	5	2	3
medio	bajo	Medio	Bajo	Bajo
no	si.	si.	si.	si.
Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato	Asesor jurídico	contratación	Supervisor o interventor del contrato
En el momento del reporte del accidente	A la suscripción del acta de inicio	Cinco días después del incumplimiento	Entrada de vigencia de la nueva normatividad	Con la suscripción del acta de inicio
Visitas por parte del interventor o supervisor a la obra para verificar daños o afectaciones a terceros.	Verificar en el sitio de obra, que el personal ofrecido en la propuesta presentada por el contratista, corresponde al personal que efectivamente labora	Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta	Consultar normativa vigente y aplicar.	Entrega de planilla al inicio de obra y presentación de pagos de planillas mensuales.
Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento	El tiempo necesario que dicte la norma	mensual

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO	103			
		SERIE Y SUBSER.	17,13			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	CONTRATOS DE MENOR CUANTIA		20	01	2021	

8	General	Externo	Ejecución	Social O Político	Problemas de orden público y turismo	Suspensión temporal de la obra, o afectación directa de obra por causa de siniestro	3	5	8	Externo	Municipio - Contratista	En caso de suspensión de la obra, reportar a la aseguradora y a los entes de seguridad para las medidas respectivas; en caso de siniestro verificar la magnitud de los daños y reconocer bilateralmente los pagos adicionales por estas afectaciones.	3	2	5	Medio	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del reporte del accidente	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
9	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Problemas naturales (terremotos, derrumbes, inundaciones, entre otros)	Suspensión temporal de la obra, o afectación directa a la obra por causa natural.	3	4	7	Alto	Municipio - Contratista	En caso de suspensión de la obra reportar a la aseguradora y a los entes de seguridad para las medidas respectivas; en caso de afectación verificar la magnitud de los daños, observar obras de mitigación por parte del contratista y reconocer bilateralmente los pagos adicionales.	3	2	5	Medio	Si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del reporte del accidente	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
10	General	Interno	Ejecución	Financieros	Incumplimiento por parte de la entidad contratante en las obligaciones contractuales	Suspensión temporal de la obra, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales	3	4	7	Alto	Municipio	Verificar constantemente las obligaciones contractuales en las etapas de ejecución	1	1	2	bajo	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Verificación del cumplimiento entre entidad contratante y contratista	15 días
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras injustificadas en la ejecución y entrega de la obra por parte del contratista	Suspensión temporal de la obra	3	4	7	Alto	Contratista - Aseguradora	Exigir un acta de inventario y disponibilidad del 100% de los insumos en el centro de acopio antes de suscribir el acta de inicio del contrato de mano de obra. 2. Incluir la suspensión de la obra por parte del contratista por fuerza mayor o hecho de un tercero determinando que no se reconocerán costos de personal o alquileres durante el periodo de suspensión.	2	2	4	bajo	si	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso, entrega incompleta o desabastecimiento de los materiales de construcción requeridos en el sitio de obra por parte de la Unidad de Víctimas, impidiendo que la cuadrilla de mano de obra del contratista ejecute las actividades programadas en las Casas Cabildo.	Parálisis en los frentes de trabajo, desfase crónico en el cronograma de un (1) mes, posibles reclamaciones del contratista por tiempos muertos del personal y stand-by de los equipos mecánicos alquilados.	4	4	8	Externo	Municipio De San Miguel	Exigir un acta de inventario y disponibilidad del 100% de los insumos en el centro de acopio antes de suscribir el acta de inicio del contrato de mano de obra. 2. Incluir la suspensión de la obra por parte del contratista por fuerza mayor o hecho de un tercero determinando que no se reconocerán costos de personal o alquileres durante el periodo de suspensión.	2	2	4	bajo	No	supervisor del Contrato	Desde la etapa de planeación y medidas técnicas previas a la suscripción del acta de inicio.	Verificación semanal del stock de materiales en la bodega temporal frente al cronograma e informe de rendimientos técnicos.	Semanal.

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSER.	17,13			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	CONTRATOS DE MENOR CUANTIA		20	01	2021	

1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 9
General	Específico	General	General	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero
Muerte del contratista (persona natural)	Mal estado de las vías de acceso	Incumplimiento por parte del contratista, en el pago de suministro de materiales, mano de obra, alimentación, alojamiento, transporte, demás proveedores.	Propuestas económicas con valores unitarios artificialmente bajos	Presencia de actividades adicionales que generen sobre costos sobre el contrato	Sobrecostos para el contratista por demora en los pagos sujeto a disponibilidad de cupo en el programa anual Mensualizado de caja PAC, en especial recursos provenientes del orden nacional o departamental
Riesgo presente cuando el contratista persona natural muere durante la ejecución de la obra	Pérdida de la banca de la vía que lleva al sitio de la obra	Se presenta demoras porque lo proveedores del contratista no le suministran los materiales necesarios o los subcontratista paran la obra por el incumplimiento de los pagos.	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial es decir que los precios directos e indirectos del presupuesto se encuentran por debajo del precio	Se presentan obras adicionales a las inicialmente contratadas generando incremento en el valor del contrato inicial	Riesgo inherente a los pagos del contratista lo que puede generar demoras en el avance
1	3	3	2	2	2
4	3	3	4	4	2
5	6	6	6	6	4
Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Bajo
Contratista - Aseguradora	Municipio- Contratista	Contratista - Aseguradora	Contratista - Aseguradora	Municipio- Contratista	Contratista
Se hará efectiva la póliza de cumplimiento	Suspensión de la obras hasta el mejoramiento de la vía	Realizar vistas de obra para contrarrestar avance contra términos del contrato, en caso de suspensión efectuar póliza de cumplimiento	Revisar precios de propuestas bajas y comparar con precio del mercado actual y efectuar la póliza de seriedad de la propuesta	Realizar los estudios y diseños o presupuestos acortados para la planeación de la obra. Verificar los costos adicionales, concretar el valor de los costos adicionales con el contratista y limitar los recursos adicionales para culminar la obra.	Se exige al contratista capital de trabajo suficiente para ejecutar la obra, en caso de generarse demoras en los desembolsos.
1	3	3	3	2	1
3	2	1	1	2	1
4	5	4	4	4	2
bajo	medio	bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si	si	si
Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Supervisor o interventor del contrato y asesor jurídico	Comité evaluador - supervisor	Supervisor o interventor del contrato y contratista	Supervisor o interventor del contrato, tesorero y contratista
En el momento del incidente	En el momento del incidente	En el momento del inicio de obra	Al momento de evaluar las propuestas	En el momento del inicio de obra	En el momento del inicio de obra
n/a	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Se realizaran una reevaluación de los precios del mercado, verificando que se ajuste a lo presentado en la propuesta	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances
n/a	Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra	Una vez durante la evaluación	Todo el tiempo de ejecución de la obra	Todo el tiempo de ejecución de la obra

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO		103			
		SERIE Y SUBSER.		17,13			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A		
	CONTRATOS DE MENOR CUANTIA		20	01	2021		

20	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en el pago por la presentación incompleta de documentación por parte del contratista	Se presenta de moras por la no presentación completa que soporta el desembolso	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar oportunamente la documentación presentada por el contratista para los desembolsos	1	1	2	bajo	si	Supervisor o interventor del contrato, tesorería y contratista	En el momento del inicio de obra	Visitas de obras por parte de la interventoría o la supervisión para verificar avances	Todo el tiempo de ejecución de la obra
21	Específico	Interno	Selección	Operacional	Mala interpretación de los pliegos por parte de los oferentes	Se presenta cuando el contratista seleccionado, no asiste a las audiencias de riesgo y aclaración de pliegos lo que puede generar incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista Aseguradora	En caso de incumplimiento parcial se hará efectiva la póliza de cumplimiento	3	2	5	medio	si	Supervisor o interventor del contrato, asesor jurídico	Cinco días después del incumplimiento	Se verificará las acciones tomadas de conformidad con los tiempos de respuesta a la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento de la oferta	De acuerdo a los tiempos de respuesta de la aseguradora estipulados en la póliza de cumplimiento
22	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurriencia de un accidente de trabajo en alturas (techos de las Casas Cabildo) debido a la falta de uso de Elementos de Protección Personal (EPP) o andamios deficientes, o la presentación de reclamaciones laborales de los obreros contra el Municipio alegando subordinación.	Paralización de la obra por autoridades de control (Ministerio del Trabajo), demandas solidarias civiles y laborales contra el Municipio, sobrecostos imprevistos e impacto negativo en la comunidad indígena.	3	4	7	Alto	Contratista.	Exigencia previa a la ejecución de las planillas de afiliación y pago a seguridad social en Riesgo. V (Máximo) para los 2 oficiales y 4 ayudantes. 2. Obligación contractual de certificar los andamios y contar con un coordinador de alturas en sitio. 3. Incorporación taxativa de la Clausula de Indemnidad Laboral a favor del Municipio en la minuta contractual.	1	4	5	medio	no	Supervisor del Contrato	Con la aprobación de las garantías de cumplimiento y requisitos de inicio.	Inspección física aleatoria en los frentes de obra y compulsas de planillas del sistema general de riesgos laborales.	Quincenal / permanente en visitas de campo.