

CÓDIGO	FOR-PC-1400
FECHA	00/19/2024
VERSION	02
SECRETARIA DE GOBIERNO - 1400	

MATRIZ DE RIESGO

APOYO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA EL FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO DEL CENTRO TRANSITORIO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD –SRPA–, TRASLADOS INTERDEPARTAMENTALES, INTERMUNICIPALES Y ATENCIÓN EN PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MAICAO.

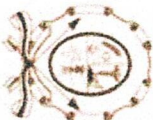
Clase (1)	Tipificación del riesgo (2)			Asignación del riesgo (6)		Categorización del riesgo Porcentaje según probabilidad y magnitud (9)				Porcentaje de riesgo a Asumir (16)	Referencia a tener en cuenta (17)
	No. (3)	Descripción (4)	Observaciones (5)	Entidad (7)	Proponente (8)	Probabilidad (10)		Magnitud (13)			
						Evaluada (11)	Valorada en porcentaje (12)	Evaluada (14)	Valoración en porcentaje (15)		
Administrativos	1	No suscripción del contrato por el contratista	Porque el Contratista se rehusó a firmarlo o no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procede a la adjudicación de la segunda mejor oferta. De no existir segunda mejor oferta se procede a iniciar nuevamente el proceso de selección. Riesgo que asume la administración en el porcentaje estableciendo las eventuales consecuencias jurídicas derivadas por desistimiento del contratista.	X		B	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumirse de acuerdo con el monto del evento presentado
	2	Demora en la iniciación del contrato por falta del de la supervisión	Esperar se dé solución a la problemática que se haya presentado. Riesgo que asume la entidad.	X		A	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumirse de acuerdo con el monto del evento presentado
Jurídicos y/o Legales y/o documentales y/o regulatorios	3	No pago oportuno del Contratista a los trabajadores y personal a su cargo en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	4	Faltos ocasionados por el personal de la Pública por no oportuno de salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	5	Faltos ocasionados por el personal supervisor por no oportuno de salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.	Riesgo que asume el Municipio, dado que le corresponde hacer el seguimiento a este proceso y velar por que se encuentren dadas las condiciones para un correcto seguimiento técnico y administrativo.	X		B	15%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	6	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista.	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado



**MUNICIPIO
DE MAICAO**
Nit. 892.120.020-9

CÓDIGO	FOR-PC-1400
FECHA	00/19/2024
VERSION	02
SECRETARIA DE GOBIERNO - 1400	

7	Errores involuntarios que hayan quedado en los requerimientos técnicos y documentos anexos, como unidades, salarios, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto, anexos técnicos, estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la página WEB de contratación. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos.	X	X	M	40%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
8	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
9	Problemas presentados entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conforman el contratista y que surtirán con la ENTIDAD.	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
10	Demora en la Radicación oportuna en la ENTIDAD, por parte del CONTRATISTA, de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a éste tener planes de contingencia y/o calidad para que las actas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con lo manifestado en el contrato.		X	A	30%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
11	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación.	Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le corresponde a él y a la supervisión de manera conjunta la elaboración de las actas de acuerdo con lo manifestado en el contrato.		X	A	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
12	Aplicación de la Ley de intervención económica al CONTRATISTA.	Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA.	X	X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
13	Por cambios de normatividad durante la ejecución del proyecto.	Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta o significativa en el contrato.	X		B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
14	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
15	Suspensiones del contrato	El Municipio deberá establecer a través del SUPERVISIÓN si las causas son imputables al CONTRATISTA, de acuerdo con lo requerido por el Supervisor del contrato, teniendo en cuenta que le corresponde al hacer el seguimiento detallado a este	X	X	M	30%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado



MUNICIPIO
DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

CODIGO	FOR-PC-1400
FECHA	00/19/2024
VERSION	02
SECRETARIA DE GOBIERNO - 1400	

		Proceso relacionado con la primera etapa que consiste en la CONTRATISTA para el caso específico de que sean requeridos los instrumentos de la entidad el tiempo.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
16	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
17	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
18	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
19	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
20	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
21	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
22	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.
23	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.	Se realiza un análisis de riesgo asociado por el CONTRATISTA con el fin de y tipo de actividad a realizar.								Prestarle a partir de acuerdo con el monto del evento presentable.

Alain Andrioly Gutierrez
Secretario de Gobierno