ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

"Rehabilitación del sistema de conducción y drenaje de aguas lluvias en el barrio Cabaña del municipio de El Paujil, Caquetá"

Identificación								Análisis y Valoración					Tratamiento								Monitoreo y revisión	
		Descripción						Estimación riesgo sin tratamientos						Estimación riesgo con tratamientos propuestos								
N°	Proceso Contractual	Descripción del Riesgo	¿Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo?	¿Cuáles pueden ser los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo?	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Probabilidad	Impacto	Valoración	categoría	Responsable del Riesgo	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración luego del tratamiento	categoría	Responsable del Tratamiento	¿Cuándo se inicia el tratamiento?	¿Cuándo se completa el tratamiento?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato por no aportar el adjudicatario dentro de los términos establecidos en el proceso de los documentos necesarios para elaborar y suscribir el contrato y/o falta de constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	El adjudicatario no adelanta las gestiones pertinentes para que sea elaborada y suscrita la minuta y/o no entrega dentro del término establecido la garantía que ampara el cumplimiento del contrato. Por lo tanto se presenta: -Demoras en la entrega de documentos para el perfeccionamiento del contrato. -Falta de firmas en el periodo establecido. -Falta de constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. -Desistimiento por parte del contratista seleccionado.	Retraso en la suscripción del contrato y en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	general	externa	contractual	Operacionales	2	4	4	Moderado	Contratista	Exigir a los diferentes oferentes la constitución de una garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Desde la fecha de la adjudicación del proceso	Hasta finalizar la aprobación de las garantías	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato por parte de supervisor del contrato.	Cada vez que se requiera
2	Oferente	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	(i) Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. (ii) Diferencia de criterios enfocados en la exención o no del cobro del IVA. (iii) Incremento de los costos operativos del contrato causando afectación de la ecuación económica del mismo.	Mayores costos. (i) Carga adicional a las previstas, que puede afectar a nivel económico y operacional a las dos partes del contrato. (ii) Variación en el valor del contrato.	general	externa	contractual	Regulatorios y Acciones Legales	2	2	4	Moderado	Alcaldía / Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad, y negociación en caso de advertirse un posible desequilibrio económico	1	3	3	Bajo	Alcaldía / Contratista	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Consulta permanente de las normas	Permanente
3	Oferente	Variación significativa en los precios de mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas y que afecte sustancialmente los costos asociados a la ejecución del contrato.	Directrices establecidas por las autoridades	Aumento en los precios del mercado	especifico	externa	contractual	Financieros	2	2	4	Moderado	Contratista	Acogerse a los valores unitarios ofertados como fijos, y que no esté sujeto a las variaciones del precio de los insumos requeridos en la ejecución	1	1	1	Bajo	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato	Permanente
4	Oferente	Alteraciones al Orden público, huelgas, asonada, manifestaciones que no permitan el desarrollo de las actividades establecidas para la ejecución del contrato	Alteraciones al Orden público, huelgas, asonada, manifestaciones.	Indisponibilidad de los servicios requeridos por la entidad	general	externa	contractual	Operacionales	3	2	6	Moderado	Alcaldía	Modificar los planes de trabajo y verificación de planes de contingencia	1	4	4	Moderado	Alcaldía / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Verificación de las circunstancias por parte del supervisor del contrato	Permanente
5	Oferente	Fallas o demoras en la programación y coordinación de actividades propias de la contratación o en la ejecución del proyecto o en coordinación con la entidad o el supervisor o los contratistas	Que el contratista se demore en la ubicación de los bienes o servicios requeridos y estos conlleven a demoras en la ejecución de las actividades propias de la ejecución del contrato.	Reprogramación de actividades, repetición de procesos, mayores valores en la ejecución del contrato	especifico	externa	contractual	Operacionales	3	3	9	Moderado	Contratista	Reducir la probabilidad de ocurrencia contando con planes de contigencia del negocio.	1	3	3	Bajo	Alcaldía / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
6	Oferente	Fal las por parte del oferente que ocasionen reprocesos o repetición de requerimientos o procesos o servicio que no fue efectivamente prestado según los términos del anexo técnico	Desconocimiento por parte del contratista del anexo técnico, afectando el servicio solicitado por parte de la entidad.	Implementación de planes de contingencia que permitan alcanzar el objeto del contrato esperado	especifico	interna	contractual	Operacionales	3	3	9	Moderado	Contratista	Planeación en la ejecución del contrato. Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento a través de planes de contigencia y de continuidad del negocio	3	2	6	Moderado	Alcaldía / Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
7	Oferente	Daño o pérdida de materiales, herramientas y equipo durante la ejecución de las actividades.	se podrían presentar perdidas, hurto, averías o daño de los materiales, herramientas, y equipos empleados para esta labor.	Mayores costos de ejecución de las actividades para el contratista. Necesidad de reemplazo de equipos para la ejecución de las actividades	especifico	externa	contractual	Operacionales	2	2	4	Moderado	Contratista	Implementar medidas que le permitan mantener en condiciones seguras la ejecución de las actividades	1	2	2	Bajo	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i)Mediante la supervisión del contrato (ii)Reuniones periodicas	Permanente
8	Oferente	Eventos climáticos que impidan las realización del al evento	Por lluvias intensas, inundaciones, derrumbes de tierra en las vías de acceso o en el sitio en donde se realizarán los eventos programados.	Suspensión o cancelación de eventos. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	especifico	externa	contractual	Actos de la naturaleza	4	2	8	Moderado	Contratista	Mantenerse informado de las condiciones climáticas, especialmente en aquellos sitios en donde se presentan con frecuenica inundaciones o afectaciones por actos de la naturaleza. Escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto. Abstenerse de programar eventos en lugares declarados bajo alertas amarilla, naranja o roja.	2	1	2	Bajo	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i) Mediante la supervisión del contrato (ii) Reuniones periodicas	Permanente
9	Oferente	Alteraciones de orden público, que no permitan el desarrollo de las actividades establecidas para la ejecución del contrato	Alteración en el órden público o eventos asociados a factores sociopolíticos en las vías de acceso o en el sitio de los eventos programados.	Suspensión o cancelación de eventos. Eventual demora en la realización de eventos. Eventualmente se podrían presentar mayores costos de operación	especifico	externa	contractual	Sociales y Políticos	4	2	8	Moderado	Alcaldía	Mantenerse informado del estado del orden público, especialmente, en aquellos sitios en donde se presenta con frecuencia alteración o disturbio. En la planeación de los eventos escoger el sitio teniendo en cuenta el contexto.	2	1	2	Bajo	Alcaldía	Desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	(i) Mediante la supervisión del contrato (ii) Reuniones periodicas	Permanente