GOBIERNO DE MARQUETALIA	REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA DE MARQUETALIA - CALDAS SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO **MATRIZ DE RIESGOS**	Gobierno de Colombia

OBJETO: ADQUISICION Y ENTREGA DE TANQUES PARA POZOS SEPTICOS, TUBERIAS, MANGUERAS, ACCESORIOS HIIDROSANITARIOS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACION DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TREATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, COMO ESTRATEGIA DE SANEAMIENTO BASICO Y RECUPERACION AMBIENTAL ORIENTADAS A LA REDUCCION DE FOCOS DE CONTAMINACION Y LA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento o control a ser implementado	Prob. después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos.	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico que conllevaría a la terminación anormal del contrato o a la entrega de suministros de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas pérdidas	2	3	5	Medio	Contratista	Identificar el comportamiento de los precios durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	—	Verificación de los documentos del proceso de contratación.	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual.	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que reiniciar el proceso de contratación mientras se identifican las posibles causas por las que haya sucedido.	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificación de los posibles oferentes disponibles en la región.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	—	Verificación de los documentos del proceso de contratación y estudio de mercado.	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato.	No poder ejecutar, o ejecutar en menor cuantía, los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la Entidad.	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones contractuales —especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.— Exigir la manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Inmediatamente después del proceso de adjudicación	—	Revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista.	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que esta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato, o que la entregue de manera tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato —cobertura, plazo y vigencia de la garantía— Tener claridad sobre las pólizas y cumplimientos requeridos y asegurarse de que las aseguradoras realicen pólizas sobre dichos requerimientos.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Después de la firma del contrato	—	Revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista.	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos suministrados para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades y, por ende, afectar el normal desarrollo de las funciones de la Entidad.	4	3	7	Alto	Contratista	Exigir una capacidad financiera que permita al contratista adquirir los insumos y elementos. **Cubrir con póliza de cumplimiento del contrato.**	2	2	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	—	Revisión de la base de datos de la oficina financiera.	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato.	No poder ejecutar correctamente sus actividades y, por ende, afectar el normal desarrollo de las funciones de la Entidad.	3	5	8	Extremo	Contratista	Seguimiento de la supervisión. **Cubrimiento mediante garantía de cumplimiento del contrato.**	3	5	8	Extremo	Si	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	—	A través de los informes de supervisión.	Cuando se requiera
08	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo con lo estipulado en el contrato y en la normatividad.	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en el contrato y en la normatividad.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	—	A través de notificaciones oficiales.	Cuando se requiera

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Notificación a la oficina jurídica para adelantar el acta de terminación por mutuo acuerdo. **Respaldo mediante garantía de cumplimiento del contrato.**	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	—	A través de notificaciones oficiales.	Cuando se requiera
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la asociación de insumos, herramientas y logística.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual.	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Notificación al ordenador del gasto. **Respaldo mediante garantía de cumplimiento del contrato.**	4	4	8	Extremo	Si	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	—	A través de notificaciones oficiales.	Quincenal
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato.	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Notificación al ordenador del gasto y a la oficina jurídica para suspender el contrato, si ello fuere necesario	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Al inicio del contrato	—	A través de notificaciones oficiales.	Cuando se requiera
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los materiales suministrados e insumos entregados que no satisfagan la necesidad de la Entidad o no cumplan con la calidad propia.	Retrasa los procesos para los cuales se requiere dicho suministro. Puede causar daños a los equipos, maquinaria de los empleados o materiales de inferior o mayor tamaño al normal para elementos e insumos del mismo tipo.	3	3	6	Alto	Contratista	Definición clara de las especificaciones y garantías de calidad de los materiales o insumos requeridos. Control y revisión de calidad al momento de recibir los suministros, materiales o insumos requeridos. **Respaldo mediante garantía de calidad de los bienes a suministrar.**	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	—	Mediante actas de recibo a satisfacción de cada uno de los elementos entregados.	Constante

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las reglas de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con establecido en el decreto 1082 de 2015

JULIAN ANDRÉS VILLEGAS RIOS

Secretario de Planeación, Infraestructura y Gestion del Riesgo