República de Colombia
Departamento de Antioquia
Municipio de Giraldo
NIT: 890.983.786-7

ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, 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 del convenio.

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

EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

N°	1
Clase	General
Fuente	externo
Etapa	Planeación
Tipo	Financiero
Descripción	Financiación y liquides del organismo comunal
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Falta de capacidad financiera cumplir con el objeto contractual por parte del organismo comunal
Probabilidad	2
Impacto	4
Valoración	6
Categoría	Alta
¿A quién se le asigna?	Organismo comunal
Tratamiento / Control a ser implementados	Establecer desde la etapa precontractual, unos requisitos financieros minimos como un informe de ingreso y certificados de parafiscales
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1
Impacto	2
Valoración	3
Categoría	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Funcionarios responsables de elaborar los estudios previos y del sector
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	al inicio del proceso de elaboración de estudios previos y del sector
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Plazo de ejecución del contrato
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación de especificaciones financieras requeridas comparadas con el requerimiento recibido.
Periodicidad	durante la elaboración de los estudios previos y del sector hasta la publicación del proceso

3	2
General	General
Externo	Externo
Contractual	Planeación
Regulatorio	Económicos
Cambios normativos relacionados a la regulación contractual	Estimación inadecuada de los costos por parte de las empresas cotizantes
Aumento de gastos indirectos en relación al cambio normativo de la regulación contractual y/o tributaria	Afectación en la calidad de los bienes por parte de la organización comunitaria , para compensar posibles pérdidas relacionadas con la oferta ,posibles conflictos jurídicos por desequilibrio en la ecuación contractual
2	2
4	3
6	5
ALTO	Medio
Entidad	Al organismo comunal
Revisión de la parte precontractual y contractual, con el objetivo de establecer la viabilidad jurídica y financiera contrato para continuar con el desarrollo del mismo, realizando los ajustes pertinentes del caso.	Definir condiciones técnicas generales y especificas frente a los bienes y servicios requeridos en los estudios previos y el pliego de condiciones. Realizar un estudio de mercado riguroso y detallado, para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios que conlleven a pérdidas por parte del organismo
1	1
1	1
2	2
BAJO	Bajo
SI	si
Grupo de Contratación y jurídica	contratista
de manera inmediata cuando se presente la situación fáctica	al inicio del proceso de elaboración de estudios previos y del sector
Celebración del contrato	Hasta la liquidación
Revisión de manera periódica de los cambios normativos incluyendo el propio manual de contratación de la entidad	Acompañamiento técnico en la elaboración de Estudios Previos y estudios de mercado. Seguimiento en el informe de supervisión a la ejecución financiera del contrato por parte del organismo comunal
Inmediato , una vez se presente el evento	permanente

5	4
Específico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Social y económico	Operacional
Imposibilidad para contratación de personal técnico y operativo profesional o calificado y especializado para adelantar los t	Demora en la entrega de productos o servicios que hacen parte de las actividades objeto del contrato, de acuerdo al plazo pactado.
Incumplimiento del Contrato	No cumplir el objeto contractual , retrasos en la ejecución contractual e incumplimiento de las metas y/o propósitos contractuales
2	2
2	3
4	5
BAJO	Mediano
Contratista	Organismo comunal
Se hace efectiva la garantía de seriedad de la oferta	El organismo comunal entregara informes de avance de ejecución de la obra del MUNICIPIO DE GIRALDO, con el objetivo de que la persona encargada de la supervisión del contrato realice los análisis, y realice los controles para su debida ejecución contractual .
1	2
2	2
3	4
BAJO	Bajo
SI	Si
Contratista	Supervisor del contrato y contratista
En la suscripción del contrato	Inicio de la ejecución del contrato
Aprobación de pólizas por parte del Grupo de Contratación	Plazo de ejecución del contrato
Se solicitan las pólizas al momento de suscribir el contrato	A través de informe del organismo comunal , visita de campo y reuniones con la supervisión del contrato
Una vez de suscribe el contrato, previo a la suscripción del acta de inicio	permanente

7	6
Específico	General
Interno	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico
Peligro de carácter físico en la ejecución de actividades	Incrementos en los precios los elementos materiales
El desarrollo del contrato requiere la realización de actividades que pueden tener riesgos para la salud y vida de los trabajadores y otras personas durante la ejecución del contrato	Incrementos en los precios los elementos y materiales
3	3
2	3
5	6
Medio	ALTO
Organismo comunal	Organismo comunal
Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso	Seguimiento constante al organismo comunal en el cual se verificará las condiciones del mercado antes del desarrollo de las obras. Establecer si existe precios unitarios sin formula de ajuste
2	2
2	2
4	4
Bajo	Bajo
Si	Si
Organismo comunal	Entidad
Hasta el recibo de la obra	Hasta el recibo de la obra contratada
Plazo de ejecución del contrato	Hasta la fase de liquidación del contrato
Comunicación permanente entre el organismo comunal, el supervisor del contrato y la entidad como tal.	A través dela verificación de cumplimiento delas obligaciones del organismo comunal realizando inspección es continuas durante la ejecución dela obra
diario	diario

9	8
Específico	Específico
Interno	externo
Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Operacional
Riesgo por el clima en la zona donde se realizan los trabajos especialmente por lluvias.	Las actividades realizadas por el organismo comunal contratista generan daños en las redes de servicios públicos y/o privados, que afectan a empresas y comunidades.
Retrasos en la entrega de materiales por parte de proveedores al organismo comunal y por imposibilidad de realizar los trabajos.	Reclamaciones de carácter civil, administrativo o penal
3	3
2	2
5	5
Medio	Medio
Organismo comunal	Organismo comunal
Informar con tiempo al organismo comunal los materiales a requerir, para realizar previa verificación de stock para dar cumplimiento en los tiempos estipulados.	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.
1	2
1	2
2	4
Bajo	Bajo
No	Si
Organismo comunal contratista	Organismo comunal contratista
Hasta el recibo de la obra	Hasta el recibo de la obra
Plazo de ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato
Verificando el inventario de productos	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de la JAC realizando inspecciones continuas durante la ejecución de la obra
Diario	Diario

11	10	
General	Específico	
Interno	Externo	
Planeación	Ejecución	
Operacional	Operacional	
Retrasos en los pagos o desembolsos al organismo comunal contratista, después del cumplimiento oportuno de los requisitos para cada pago o desembolso	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor a su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	
Perjuicios económicos al organismo comunal contratista / por la falta de disponibilidad delos recursos. Retrasos en la ejecución de actividades	Lesiones o afectaciones que impliquen indemnizaciones a las personas afectadas	
3	3	
3	2	
6	5	
Alto	Medio	
entidad	Organismo comunal	
Evitar el riesgo, adoptando un procedimiento concertado con el contratista-asociado, para la entrega y revisión de informes, productos y soportes, facturas o cuentas de cobro, teniendo en cuenta las fechas de corte en la tesorería departamental para la	Estipulación contractual que obligue al contratista a contar con los protocolos de seguridad en el trabajo. Disponer de seguros que respalden la obligación de indemnizar	
2	1	
2	2	
4	3	
Bajo	Bajo	
Si	Si	
Entidad	Entidad	
Hasta el recibo de obras	Hasta el recibo de la obra	
Hasta la liquidación del contrato	Plazo de ejecución del contrato	
Seguimiento y acatamiento estricto al procedimiento para entrega de informes y radicación de facturas o cuentas de cobro.	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de contratista realizando inspecciones continuas durante la ejecución de la obra	
Previo a la presentación a la realización de pago.	Diario	

HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA
Secretario de Planeación