Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

MATRIZ DE RIESGOS

Secretaría de Infraestructura

OBJETO: "CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TOPOCHALES, GUAFIYAL Y EL MEREY DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑO MOCHUELO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE."

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	1	2
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Operacional
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Falta de idoneidad en el personal disponible	Incumplimiento en la terminación de la consultoría
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Atrasos en la ejecución de la consultoría	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, producto no entregado
Probabilidad	3	3
Impacto	2	5
Valoración del riesgo	5	8
Categoría	Riesgo medio	Riesgo extremo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Seguimiento al manual de consultoría adoptado por la Entidad Contratante	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes, seguimiento y control
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	(1) Posible	(1) raro
Impacto después del tratamiento – Impacto	(4) moderado	(4) moderado
Impacto después del tratamiento – Valoración del Riesgo	(4) moderado	(4) moderado
Impacto después del tratamiento – Categoría	bajo	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Monitoreo y revisión – Periodicidad ¿Cuándo?	Mensual	Mensual

6	5	4	3
General	General	Específico	General
Externa	Interna	Externo	Interno
Ejecución	Contractual	Planeación	Contratación
Financiero	Financiero	Tecnológico	Operacional
Falta de recursos o de liquidez	Incumplimiento en los tiempos convenidos para el desembolso de los recursos por parte de las fuentes de financiación del proyecto	Aplicabilidad de nuevas tecnologías requeridas dada la complejidad de los Estudios	Interrupciones o demora en la iniciación de la consultoría por falta de personal del contratante
Demoras en los tiempos de entrega, incumplimiento al cronograma de actividades, sobrecostos	Demandas, activación de pólizas, iliquidez para la ejecución del proyecto	Sobrecostos, Demoras en los tiempos de ejecución de las actividades	Incumplimiento en la programación, suspensiones temporales de la consultoría, sobrecosto
3	1	2	2
5	4	3	4
8	5	5	6
Riesgo extremo	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo alto
Contratista	Contratante	Contratante	Contratante
Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera	Cronograma de ejecución del proyecto	consultoría, Plan de Calidad	Implementación de procesos
(1) raro	(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo	bajo
Si	Si	Si	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

11	10	9	8	7
General	General	Específico	General	General
Interna	Interna	Externa	Externa	Externa
Planeación	Planeación	Contractual	Ejecución	Contractual
Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero
Deficiencia en la asignación de recursos	Estimación inadecuada de los costos del proyecto	Incapacidad para obtener seguros u otras garantías	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
Sobrecosto, incumplimiento en la terminación de la consultoría	Ejecución de menor cantidad de productos, sobrecostos, incumplimiento de la terminación de la consultoría	Restricción para contratar con entidades territoriales	Sobrecostos	Limita el alcance de ejecución de proyectos, reducción en las utilidades
3	3	3	2	3
4	5	4	3	1
7	8	7	5	4
Riesgo alto	Riesgo extremo	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo
Contratante	Contratante	Contratista	Contratante	Contratante
Mejoras en los procesos de formulación y viabilización de	Implementación de herramientas informáticas	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad	Indicadores económicos	Discriminación detallada del AIU
(1) raro	(1) raro	(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo	bajo	bajo
Si	Si	Si	Si	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

14	13	12
General	Específico	Específico
Interna	Interna	Externa
Contractual	Planeación	Ejecución
Financiero	Financiero	Financiero
Demora en el pago por parte de los entes territoriales	Conflictos de recursos con otros proyectos	Desviación de recursos
Incumplimiento en las obligaciones del Contratista	Limitada financiación de proyectos	Retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la consultoría, incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales, productos de baja calidad, incumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas
3	2	3
2	1	5
5	3	8
Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo extremo
Contratante	Contratante	Contratista
Implementación de mayores controles a los procesos contables y financieros	Implementación de paquetes contables	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional
(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo
Si	Si	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual

17	16	15
General	General	General
Externa	Externa	Externa
Contractual	Ejecución	Ejecución
Financiero	Financiero	Financiero
Imprevistos	Devaluación del peso colombiano	Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios
Retrasos en la programación	Sobrecosto, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la consultoría	Sobrecosto, suspensión de las actividades por parte del personal que labora en la consultoría, retrasos en la programación, incumplimiento en la terminación de la consultoría
2	2	3
3	3	5
5	5	8
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo extremo
Contratista	Contratista	Contratista
Matriz de riesgos	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional	Implementar mayores exigencias en los requisitos habilitantes capacidad financiera y organizacional
(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo
Si	Si	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual

Secretaría de Infraestructura -Alcaldía de Paz de Ariporo - Cra. 6 N° 9-35, Telefax (8)6374233 ext. 129
Email: s.obras@pazdeariporo-casanare.gov.co - www.pazdeariporo-casanare.gov.co

18	19	20	21
Específico	General	General	General
Exterior	Exterior	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación
Social o Político	Social o Político	Regulatorio	Regulatorio
Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Inadecuada socialización del proyecto	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente	Cambio del ambiente legal o regulatorio
Retrasos en la programación, incumpliendo en la terminación de la consultoría despidos injustificados	Incumplimiento en la programación de la consultoría	Retrasos en la programación de la consultoría, sobrecostos	Retrasos en la programación de la consultoría, sobrecostos
2	2	2	1
4	3	2	2
6	5	4	3
Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Contratante / Contratista	Contratante / Contratista
Implementación de sistemas de gestión	Vinculación de profesionales idóneos (trabajador social)	Programa de necesidades y capacitaciones	Programa de necesidades y capacitaciones
(1) raro	(1) raro	(1) raro	(1) raro
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado	(4) moderado
bajo	bajo	bajo	bajo
Si	No	Si	Si
supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato	supervisor del Contrato
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato	Mediante la revisión de informes parciales Por parte de la supervisión del contrato
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

Elaboro:
EDWIN MAURICIO MIRANDA SAMBONY
Profesional de Supervisión e Consultoría

Firma:

Revisó y aprobó:
PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Secretario de Infraestructura

Firma: