MATRIZ DE RIESGO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DEFINICIÓN DE RIESGO

El Municipio de Leticia, entiende por riesgo para la presente contratación, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación.

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Existen varias formas de clasificar los riesgos:

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDA	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos mal elaborados (diseños, presupuestos)	Alteración en las condiciones iniciales del contrato	2	3	5	Riesgo medio
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Presupuesto elaborado de por debajo de los precios de mercado	Poca o ninguna oferta presentada, y posible desmejoramiento en la calidad de las obras.	1	3	4	Riesgo medio
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo medio
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte del adjudicatario de las garantías.	No hay amparos y no se da inicio al contrato, retrasos en la ejecución de la obra.	1	3	4	Riesgo medio
5	General	Externo	Ejecució	Económi	Mal uso del anticipo	Retraso en la ejecución de las obras, disminución de la calidad de las obras.	1	3	4	Riesgo medio
6	General	Externo	Ejecución	Económico	No actualización de las garantías	Retraso en la ejecución del proyecto	1	3	4	Riesgo medio

MATRIZ DE RIESGO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

7	General	Externo	Ejecución	operacional	Mala Calidad de los materiales	Mala calidad de la obra, incumplimiento con las condiciones técnicas exigidas	3	3	6	Riesgo alto
8	General	Externo	Ejecución	operacional	Daños a bienes ajenos y a terceros	Daños materiales, morales y físicos	1	3	4	Riesgo bajo
9	General	Externo	Ejecución	operacional	Inadecuada cálida de la obra	Incumplimiento de las condiciones técnicas del contrato	3	5	5	Riesgo medio
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual e insatisfacción de necesidad de la comunidad	3	3	5	Riesgo medio
11	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento de obligaciones laborales	Molestias causadas a la entidad por parte de los reclamantes, retrasos en la ejecución del contrato.	3	2	5	Riesgo medio
12	General	Externo	Ejecución	operacional	Modificación de especificaciones técnicas	No operatividad de la obra.	1	2	3	Riesgo bajo
13	General	Externo	Ejecución	operacional	Incumplimiento al programa de trabajo	Sobrecostos y retrasos de la obra	3	2	5	Riesgo medio
14	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Fenómenos de origen natural, como lluvias atípicas, derrumbes en las vías de acceso, temblores, inundaciones, sequías.	Retrasos en la ejecución del proyecto, mayor costo de los materiales, mayores costos de transporte, daños a las obras ejecutadas, sobrecostos en mano de obra, ect	3	3	6	Riesgo alto
15	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Retrasos en la ejecución del proyecto, mayor costo de los materiales, de transporte.	3	3	6	Riesgo alto



16	General	Externo	Ejecución	operacional	Variación de cantidades de obra	Desequilibrio económico del contrato	2	3	5	Riesgo medio
17	General	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la entidad	Retraso en la ejecución del proyecto	1	1	2	Riesgo bajo

2.7.3 FORMA DE MITIGARLO

			Impacto después del tratamiento					Monitoreo y Revisión	
N	**A quien se le Asignación**	**Tratamiento o/ Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación Total**	**Afecta el equilibrio económico del contrato**	**Persona Responsable por Implementar el tratamiento**	**Como se realiza el monitoreo**	**Periodicidad ¡cómo?**
1	Alcaldía	Revisión minuciosa de estudios técnicos, diseños, presupuestos.	1	1	2	NO	Dirección de Infraestructura	Análisis detallado del proyecto	En cada proceso contractual
2	Alcaldía, contratista	Revisión estudio de mercado	1	1	2	NO	Dirección de Infraestructura	Verificar precios de mercado	En cada proceso contractual

MATRIZ DE RIESGO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

3	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta	1	3	4	NO	Unidad jurídica	Requerimiento al adjudicatario	Una sola vez
4	Contratista	No dar inicio al contrato, posteriores multas y sanciones legales.	1	3	4	NO	Unidad jurídica	Requerimiento al adjudicatario	Una sola vez
5	Contratista	Garantía para el buen uso y manejo del anticipo, imposición de multas y sanciones, dar aviso a la aseguradora	1	3	4	SI	Supervisor del contrato.	Solicitud de soportes de inversión del anticipo, extractos bancarios de la cuenta del proyecto.	Mensual
6	Contratista	Rechazo de propuesta	1	3	4	NO	Supervisor del contrato, Unidad jurídica	Revisión de las garantías cada que suceda un evento que requiera su actualización por parte del contratista	Por evento
7	Contratista	Ensayos de laboratorio y exigencia de certificado de calidad de los materiales, Garantía de estabilidad y calidad de la obra.	1	3	4	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Diario
8	Contratista	Garantía de responsabilidad civil extracontractual Prevención y buen manejo en la ejecución de la obra.	1	3	4	NO	Supervisor del contrato	Actas de vecindad. Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener	Semanal
9	Contratista	Garantía de estabilidad de la obra Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	5	6	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Diario

MATRIZ DE RIESGO

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

10	Contratista	Garantía de cumplimiento	1	3	4	SI	Asesor Jurídico, alcalde, Planeación	Revisión y aprobación de las garantías, Requerimiento por oficio para atención de calidad.	Semanal
11	Contratista	Garantía de pagos de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, y aportes parafiscales	1	2	3	SI	Asesor Jurídico, Planeación	Revisión y aprobación de las garantías, Soporte de pagos de seguridad social de empleados y paz y salvo de cada una de las personas vinculadas a la obra	Mensual
12	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías	Diario
13	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	NO	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Mensual
14	Alcaldía, Contratista	Consideración de Imprevistos dentro del presupuesto, estudio de proyecciones del estado del tiempo, aprovisionamiento suficiente de materiales, ect.	3	3	6	SI	Contratista, supervisor		Por evento
15	Contratista	Aprovisionamiento suficiente de materiales, actas de suspensión, Consideración de imprevistos en los presupuestos	3	3	6	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones en el diario de obra sobre las condiciones de orden público, en los informes. Información a tiempo por parte del contratista.	Semanal

MATRIZ DE RIESGO

16	Contratista	Revisión periódica en la ejecución de la obra. Corrección de las obras mal ejecutadas	1	2	3	SI	Supervisor del contrato	Revisión y anotaciones del diario de obra e informe mensual de supervisión que deberá contener fotografías de la obra	Semanal
17	Entidad	Implementación de sistemas de gestión en la entidad	1	1	2	SI	Supervisor del contrato	Revisión permanente de documentación requerida para pagos al contratista, y demás actividades derivadas del contrato y que hagan parte de las obligaciones de la entidad, presentación a tiempo de informe mensual de supervisión y con los soportes requeridos	Por evento