TIPIFICACION, ESTIMADA Y ASIGNADA DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (ARTICULO 4° DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015).

Para de 2015, este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3, del Decreto 1082 objetivos entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria de en la e Infraestructura Municipal, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de en los estudios asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del Municipio de Mocoa previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serian:

1. CONTEXTO DEL PROCESO

el proceso de selección, será adelantado por el Municipio de Mocoa Putumayo y se contextualiza con los siguientes elementos;

- La ciudadanía veredas que se beneficia del proceso de contratación, son principalmente los residentes de la comunidad de Pepino, planadas y demás aledañas, ya que, mediante la adquisición de los elementos para realizar el **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA VEREDA PLANADAS, PEPINO Y TEBAIDA, MEDIANTE SUMINISTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**, se aporta a la mejorar las condiciones de vida de la población del área.
- El presupuesto destinado por parte de MUNICIPIO DE MOCOA para adelantar el proceso de contratación, se en **SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 74.681.556,84) MDA/ CTE.**
- En igual cuanto forma, al entorno socio ambiental, El proyecto no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de ambiental.

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DE LA VEREDA PLANADAS, PEPINO Y TEBAIDA, MEDIANTE SUMINISTRO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		RESPONSABLE
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	**Económico**	variación de los precios de los equipos, planta de tratamiento, tanques y accesorios durante la preparación de la oferta y la ejecución contractual.	Incremento de costos para el proveedor y eventual afectación de la entrega de los bienes.	3	3	6	ALTO	Contratista	Considerar en la oferta los costos previsibles de adquisición, transporte, empaque y entrega. Definir precio y condiciones de entrega. El contratista asume las variaciones ordinarias previsibles, sin perjuicio de las reglas legales aplicables a circunstancias extraordinarias.	2	2	4	MEDIO	SI	Contratista y supervisor	Ejecución y entrega	Verificar precio ofertado, plazo de entrega y reportes sobre variaciones de costos.	semanal	sueprvisor

SAN MIGUEL DE AGREDA DE
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

2	Específico	Interno	planeación	**técnico**	Especificaciones, cantidades, componentes o condiciones de compatibilidad incompletas, ambiguas o inconsistentes para los equipos y accesorios del suministro.	Adquisición de bienes que no respondan a la necesidad, incompatibilidad entre componentes, aclaraciones o modificaciones y retrasos.	2	5	7	ALTO	entidad	Antes de publicar, validar especificaciones, cantidades, unidades, componentes de cada kit, características de calidad y compatibilidad. Contrastar el requerimiento con la necesidad y el presupuesto oficial.	1	4	5	MEDIO	NO	Supervisión	Etapa pre	Revisar y aprobar fichas técnicas, cantidades, presupuesto y documentos del proceso.	PRECONTRACTUAL	SUPERVISION
3	General	Interno	Ejecución	**Opreracional**	Entrega tardía, incompleta o en lugar distinto al pactado de los tanques, planta, filtros, accesorios y demás bienes por causas atribuibles al proveedor o su logística.	Retraso en la disponibilidad de los bienes para las comunidades beneficiarias y afectación del cronograma de atención de la necesidad.	3	4	7	Alto	Contratista	Establecer plazo, lugar, horario y condiciones de entrega; exigir programación logística y comunicación de novedades; seguir el cronograma y aplicar los mecanismos contractuales en caso de incumplimiento.	2	3	5	medio	NO	Supervisor / Contratista	Entrega y recibo a satisfacción	Comparar cronograma y entregas; verificar remisiones, cantidades y reportes de novedades.	SEMANAL	SUPERVISOR

SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

4	Específico	Interno/Externo	Ejecución	**tecnico**	Entrega de equipos, tanques, filtros, accesorios o insumos que no cumplan especificaciones, cantidades, referencias, estado físico o calidad exigida.	Rechazo total o parcial, reposición o corrección, retrasos y riesgo de que el suministro no satisfaga la necesidad.	3	5	8	ALTO	Contratista	Inspeccionar documentos y bienes al recibirlos; cotejar referencias, fichas, cantidades, estado y accesorios. Registrar novedades y exigir reposición o corrección conforme al contrato.	1	4	5	MEDIO	SI	Entidad / Contratista	Ejecución	Usar listas de chequeo, revisar fichas y referencias y registrar novedades en el acta de recibo.	En cada entrega	SUPERVISOR
5	General	Externo	Ejecución	**Operacional**	Daño, pérdida o deterioro de los bienes durante embalaje, cargue, transporte o descargue, antes de la entrega efectiva.	Recepción de bienes deteriorados o inutilizables, reposición y posibles retrasos.	2	4	6	ALTO	contratista	Exigir embalaje y protección adecuados; definir condiciones de transporte y entrega; inspeccionar los bienes y registrar daños o faltantes antes de certificar recibo a satisfacción.	1	3	4	BAJO	NO	Supervisor	Ejecución	Inspeccionar embalaje y bienes; comparar remisiones y cantidades; registrar daños o faltantes.	Entrega	SUPERVISOR
6	General	Interno	Ejecución	**Administrativo**	Demora atribuible a la Entidad en revisar documentos de cobro o tramitar el pago después de que el contratista cumple las condiciones y radica los soportes requeridos.	Afectación del flujo de caja del contratista, reclamaciones y controversias sobre el pago.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Definir requisitos de pago; revisar oportunamente factura y soportes; asignar responsables y hacer seguimiento a revisión, certificación y pago conforme al contrato.	1	2	3	BAJO	no	Entidad	termina contrato	Hacer seguimiento a radicación, soportes, certificación del supervisor y estado del trámite.	MENSUAL	Supervisión

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos	Incumplimiento de objeto contratado	2	3	6	Alto	Entidad contratante	Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes	2	2	4	Medio	Si	Entidad	Durante la ejecución	Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes	Mensualmente	ADMIISTRACION

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO

Una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, los mismos fueron clasificados según su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:

Planeación: Etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones o la determinación de la necesidad a contratar y la fecha en la cual se decide continuar o no con el proceso de contratación. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.

Selección: Etapa comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el municipio selecciona al Operador Especializado.

Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución

Ejecución: Etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del proceso de contratación.

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más de treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
		CLASIFICACION CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
		CLASIFICACION MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

VALORACIÓN DEL RIESGO	8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar los riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

AYLEEN MILENA JACANAMEJOY JAJOY
Secretario Obras e Infraestructura

Elaboró:	Cristhian Camacho	Apoyo Profesional Administrativo	Secretaria de Obras e Infraestructura	
Reviso:	Daniela Barrera	Apoyo Profesional Jurídico	Secretaria de Obras e Infraestructura	

SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co