



Anexo 1- MATRIZ DE RIESGO

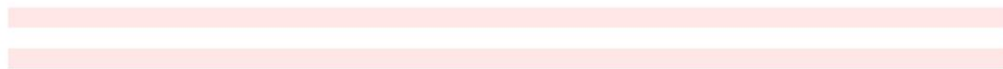
Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos:

Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 24 ENTRE CALLES 32 Y 33 DEL BARRIO ACEVEDO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LAS COLINAS CALLE 13 ENTRE CRA 38 Y 37 Y CRA 38 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO, PUTUMAYO de acuerdo a lo anterior, se observan riesgos previsibles que se analizan a continuación.

Asignación de Riesgos

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología, para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos, de la representante contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y en el contexto de los mismos, así:

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS





ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	General	Interno	Selección	Operacional	Seleccionar proponentes que no cumplieron con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en inhabilidad o incompatibilidad	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	Riesgo bajo	entidad	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Comité evaluador	Termino de evaluación de las propuestas	Termino de adjudicación	Revisión responsable de evaluación y observaciones a las mismas	Periodicidad

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro



alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co



www.puertoasis-putumayo.gov.co



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o su presentación es tardía	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato no satisfactorio o oportuna de la necesidad	2	3	5	Riesgo Medio	contratista	Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado iniciar reclamo de garantías por incumplimiento del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Ordenador del gasto Municipio	Termino para firma del contrato	Vigencia de la seriedad	Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo	Posterior a la adjudicación
3	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	2	3	5	Riesgo Medio	Proponente	Adjudicación del contrato a proponente en segunda menor valor o declaratorio desierto el proceso si no hay más proponentes. Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Ordenador del gasto del Municipio	Termino para la firma del contrato	Vigencia garantía seriedad	Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor	Posterior a la adjudicación



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Económica	Fluctuación de precios durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc.	Que la obra se desfinancie y su ejecución del contrato se dilate en tiempo	3	4	7	Alto	Contratista	Se transfiere al contratista por ser el legamente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato es un riesgo que el asume	3	2	5	Medio	No	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios	Diaria
5	Específico	Externo	Ejecución	Contractual	Vencimiento de Pólizas	Incumplimiento contractual y solicitud de recursos públicos	3	4	7	Alto	Entidad / contratista	Control y verificación previa de documentos y pólizas	1	4	5	Bajo	SI	Entidad/Contratista	Inicio del contrato	Fin del Contrato	Control de pólizas de contadores	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Paro Huelgas Asonadas (Manifestaciones de inconformidad social a través de las vías de hecho)	No se podrá prestar el servicio del centro del país por regularidad programada	1	2	4	Bajo	Entidad/Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la ciudad lo permitan	1	3	4	Bajo	SI	Entidad / Contratista	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Información de los medios	Diaria





7	8
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Operacionales	Regulatorio
Prorrogas del contrato con Contratista	Riesgos ocasionados por cambios en la normativa técnica o de calidad durante la ejecución del proyecto
Ocasiona retraso en la finalización y entrega del proyecto y desviaciones en los tiempos de ejecución	Retraso en la ejecución del contrato ajustes o al proyecto de acuerdo a la normatividad vigente cuando el cambio lo afecte de manera sustancial
2	1
3	1
5	2
Medio	Bajo
Contratista	Contratista
Realizar seguimiento constante al desarrollo de la obra y las actividades de los contratistas de acuerdo al cronograma de la obra. Adicionalmente se realizan evaluaciones quincenales a los contratistas de acuerdo al cumplimiento en la ejecución	En caso de presentarse cambios en especificaciones, la entidad realizará los cambios necesarios para acatar la nueva normatividad técnica o de calidad que regule la ejecución del proyecto
1	1
2	1
3	2
Bajo	Bajo
No	si
Contratista	Entidad
Inicio del Contrato	Desde la implementación de la normatividad
Fin del contrato	Fin del Contrato
Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Supervisión a la ejecución del contrato y seguimiento a la normatividad vigente
DIARIA	DIARIA





N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados imputables al PRONENTE Y/O CONTRATISTA o por deficiente programación (o cronología) de ejecución de las obras	Demoliciones reconstrucciones o ajustes a estructuras e ítems ejecutados incremento de costos, retraso en el cronograma de ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad estudiara aquellas modificaciones o adición de cantidades de obra para aprobarlas. La interventoría deberá efectuar el seguimiento a la ejecución de las obras verificando que estas se desarrollen en conformidad con lo establecido en el contrato y demás documentos previos del proceso de selección,	2	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Requerimientos por parte del interventor / Revisión del cronograma de ejecución	Con cada acta parcial realizada por supervisor e interventor	Con revisión permanente de la ejecución del contrato	DIARIA



N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Sobrecostos por malas prácticas en el uso de materias primas	Aumento en el costo y/o gastos en la ejecución del contrato. Aumento en el tiempo de terminación de las actividades previstas en el contrato. Reprocesamiento de la información o actividades cuyos costos superiores a los presupuestados inicialmente.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Elaboración de listados de control para materiales, cronograma de actividades y revisión permanente de las mismas, implementación de un comité de costos y gastos	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Suscripción del contrato	Terminación del contrato		DIARIA

PROBABILIDAD DEL RIESGO

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad analizará si solicita al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

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.
---	-------------	---

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 del 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%).



	MONETARIA		contrato.	por ciento (5%) del valor del contrato.	entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	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
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, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

ORIGINAL FIRMADO
JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de infraestructura Municipal