MUNICIPIO DE FLORESTA

Doctor
**LUIS MARIO VARGAS BERNAL**
Alcalde de Floresta
Ciudad

**Asunto:** Matriz de riesgos.

Los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de selección y que pueden afectar las etapas de planeación hasta la terminación del plazo de ejecución, y la liquidación del contrato, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, son:

Riesgos previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Estos riesgos son los que se distribuyen y manejan desde esta tipificación, estimación y luego se asignan bajo los siguientes criterios:

- Por la parte que está en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.

- Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación.

Riesgos Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como hechos de la naturaleza, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público, entre otros.

De conformidad con los riesgos previsibles la entidad identificó, estimó, valoró y asignó los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos, la cual parte integral de los estudios previos. La Matriz de Riesgos es la siguiente:

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | RESPONSABLE | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | | PROBABILIDAD | IMPACTO | | | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interna | Ejecucion | Operación | Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato | Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual. | Raro | insignificante | 2 | Bajo | contratante | 100% | 0% | Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Secretaría responsable de los estudios previos / Supervisor y/o interventor | Fecha en que se Expide la Certificación de inclusión plan de desarrollo | Antes de la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato en paralelo al Plan de Desarrollo | Mensual |
| 2 | General | Interna | Ejecución | Regulatorio | Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones | Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y Demoras prolongadas. | Probable | Menor | 6 | Alto | Contratante cuando es Interno/ Contratista cuando es Externo | interno 100% | Eterno 100% | Cuando es externo la entidad no cuenta con elementos para controlar el riesgo / Cuando es interno la entidad debe analizar las consecuencias y prever soluciones para evitar desequilibrio económico | probable | menor | 6 | Alto | No | Contratista cuando es Externo / Secretaría de Hacienda cuando es interno | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes dela finalización del contrato | Cuando es externo al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes por parte de la entidad / leyes, decretos y ordenanzas | Externo Mensual o cuando se tramite cuenta / Interno cuando se presenten los proyectos en el Concejo Municipal. |
| | | Externa | | | | Liquidación unilateral. | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuando es Interno en la Revisión de Acuerdos que reglamenten impuestos. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | General | Interna | Ejecución | Tecnológica | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista | * Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensiones y demoras prolongadas. - Pérdida de información. | probable | Mayor | 8 | externo | contratista | 0% | 100% | Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológicos por parte del contratista | posible | menor | 5 | medio | si | Municipio de Nobsa / Contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Base de datos / Informe de supervisión y/o interventoría | Quincenal / Mensual |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Económico | Mayor valor o Incremento en el costo del presupuesto oficial y/o servicios | Inestabilidad en el avance del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los, ítems del presupuesto oficial y/o servicios | posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista/ Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Mensual |
| 5 | General | Interna | Ejecución | Operación | Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos, etc | * Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional al prestar el servicio | posible | Mayor | 7 | alto | No | Contratista/ Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Mensual |
| 6 | General | Interna | Ejecución | Operación | Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato. - mayores costos | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato y la Liquidacion | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 7 | General | Externa | Ejecución | Social y Político | Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público o la guerra exterior, que no son previsibles al momento de la celebración del contrato | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas en la contrato. | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante | 100% | 0% | El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del contrato. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de standby se reconocerán como imprevisto a cargo del ítem I del AIU. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato y Liquidacion | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Externa | Ejecucion | Natural | Eventos de la Naturaleza | Inestabilidad en el avance del contrato - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas en la ejecucion. - terminación unilateral del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante / Contratista | 50% | 50% | El contratista por encontrarse en la mejor posición para mitigarlo; previa autorización de la entidad, esto es, supervisor/interventor, y ordenador del gasto, procederá a realizar actividades tendientes a disminuir el riesgo. Caso contrario la entidad procederá a suspender el contrato, mientras toma las medidas tendientes a superar el riesgo presentado. | posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista/ Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Posible |
| 9 | General | Interna | Ejecución | Operación | Efectos derivados del incremento o disminución en las cantidades y servicios contractuales | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas en la ejecución . | Probable | Menor | 6 | Alto | Contratante | 100% | 0% | Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer. -En caso de encontrar durante la ejecución del contrato la necesidad de elaborar acta de mayores servicios o actividades, (ratificados mediante adicional al contrato), el contratista, supervisor e interventor deben realizar las gestiones correspondientes para obtener los respaldo presupuestales mediante registro presupuestal de compromisos, previo a la ejecución de dichas actas | posible | menor | 6 | Alto | No | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato y liquidación. | Con las Actas, con el soporte para pago y actas de recibido y liquidacion | Al momento de radicar las actas con el soporte de actas para pago / A la suscripción del acta de recibo y liquidación |
| 10 | General | Externa | Ejecución | Operación | Escasez de cualquier tipo de bienes para la ejecución del contrato. | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe prever estas la escases de los insumos y demás elementos operativos requeridos para la ejecución del contrato, de acuerdo a su mayor conocimiento del mercado y análisis del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección. | posible | Mayor | 7 | Alto | si | Contratista/ Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe del supervisor y/o Interventor | Mensual |
| 11 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas o en diversos documentos allegados que ocasionan demoras en su radicación y tramite | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas en la ejecución del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del contrato. | Probable | Menor | 6 | Alto | No | contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación | Con las actas, sabana de ejecución, cuentas y sus soportes para pago | Al momento de radicar las actas con el soporte de la sabana para pago |
| 12 | Especifica | Interna | Ejecución | Operación | El contratista no cumple con los servicios en su totalidad | terminación unilateral del contrato - Incumplimiento del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor, - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, y liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Especifica | Externa | Ejecución | Operación | El contratista incumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Incumplimiento del Contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional - Celebración de audiencias incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | si | Secretaria responsable del Municipio de SANTA ROSA DE VITERBO | Desde la Fecha de Adjudicacion | Cuando se suscribe acta de inicio | Radicación del acta de inicio y la interventoría. | Una vez se legalice el contrato. |
| 14 | Especifica | Externa | Ejecución | Operación | Hurto- Menoscabos en el patrimonio, definido por el Código Penal (Capitulo I del Titulo VII, Ley 599 de 2000 | *Pérdida de bienes *Demoras en la ejecución del contrato. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa - Celebración de audiencias incumplimiento. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | si | contratsita | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, y liquidación | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 15 | Especifica | Externa | Ejecución | Operación | Precios por debajo del presupuesto oficial de cada uno de los ítems del mismo en la propuesta del contratista. | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe Prever este riesgo y tenerlo en cuenta a la revisión del pliego de condiciones, y elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección. | posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista/ Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 16 | Especifica | Externa | Ejecución | Operación | Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en los servicios . | Demoras en la ejecución del contrato. -Incumplimiento total o parcial del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Le corresponde al interesado o proponente verificar en el lugar de ejecución del contrato, las cuales deberá tener en cuenta al momento de elaborar la propuesta. | posible | Mayor | 7 | Alto | No | Contratista/ Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 50% | 50% | Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado | posible | Mayor | 4 | Bajo | Si | contratante | Desde la firma del acta de inicio | Acta de Recibo Final | Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato | Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Incremento injustificado de los precios ofertados | Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 00% | 100% | Reducir las consecuencia s/ verificando las condiciones reales de mercado así como el incremento del IPC para la presente vigencia | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | SUPERVISOR 7 INTERVENTOR DEL CONTRATO | Firma del contrato | Culminación del contrato | Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC | Anual |