**MATRIZ 3 - RIESGOS**
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 desarrollo del mismo, 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 seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

## Matriz de Riesgos

| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD (categorías) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interna | Precontra | Social-político | Que el proyecto mediante al cual se da respuesta con el proceso contractual, tenga errores de factibilidad o pertinencia en cuanto a la determinación de la necesidad a satisfacer, y por consiguiente, el objeto y ficha técnica no le apunte a la solución del problema. | Ineficiencia en el uso de los recursos públicos | 1 | 5 | 6 | Alto |
| 2 | General | Interna | Precontra | Económico-financiero | Que no haya coherencia entre la necesidad, el objeto y la ficha técnica; o que la ficha técnica sea ambigua, inexacta, desordenada y carente de criterio. | Ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Incapacidad para ejercer como es debido, la supervisión e interventoría del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio |
| 3 | General | Externa | Selección | Económico | Que los posibles oferentes conformen un cartel mediante acuerdo de colusión y manipulen las condiciones del proceso | Perjuicio patrimonial para la entidad estatal | 3 | 3 | 6 | Alto |

## MATRIZ 3 - RIESGOS
## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externa | Selección | Económico | Que no se presenten oferentes, o el oferente que se presente y saldo favorecido en la selección decida no ejecutar el contrato | Desgaste administrativo, perjuicio por demora en la satisfacción de la necesidad | 3 | 4 | 7 | Alto |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Regulatorio Económico | Que durante la ejecución del contrato, y por tratarse de productos regulados por el Estado, se presenten modificaciones a los precios, y por lo tanto, el oferente no pueda sostener los menores precios ofrecidos. | Impacto negativo en cuanto a lo proyectado para realizar la correcta ejecución del objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Se puede presentar falta de liquidez y o solvencia por parte del Contratista, y de tal manera afectar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, retraso en el avance de las actividades, y mayores gastos administrativos | Impacto negativo en cuanto la realización del objeto a contratar por consecuencias internas. | 3 | 4 | 7 | Medio |
| 7 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Que no se disponga del personal calificado en caso de un trabajo intelectual; o que no se disponga de los elementos en inventario en caso de un suministro; o no se entregue a tiempo un bien o servicio objeto de compra y venta. En síntesis que no se disponga de los recursos e insumos para ejecutar el contrato. | Impacto negativo en cuanto que impidan el buen desarrollo del objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | Extremo |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Defectos en productos entregados. Daño de los productos por funcionamiento que sea resultado del funcionamiento normal del bien en un tiempo prudente de vida útil. Errores en las actividades desarrolladas como objeto del contrato, o mal servicio al momento de entregar los suministros | Incumplimiento por parte del contratista e iniciación de procesos sancionatorios a que haya lugar. | 4 | 4 | 8 | Extremo |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daño emergente resultado de la ejecución del contrato que comprometa a la administración, en este caso por ser productos que en su manipulación presentan un altísimo riesgo químico y de explosión. | Impacto financiero y legal sobre la persona jurídica territorial | 3 | 5 | 8 | Extremo |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Mal manejo del anticipo por parte del contratista (sí aplica) | Diminución de la liquidez para la ejecución del contrato | 4 | 3 | 7 | Alto |
| 11 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional y logistico | Demora en la entrega del bien contratado. Demora en la orden por parte del supervisor. | Entorpecer los procesos de mantenimiento del alumbrado público | 4 | 4 | 8 | Extremo |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional y logistico | Daño del vehículo o equipo durante la ejecución del mantenimiento por malas prácticas o falta de experticia del personal del contratista | Aumento del costo, tiempo y complejidad del mantenimiento | 3 | 4 | 7 | Alto |

## MATRIZ 3 - RIESGOS
## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | ¿AQUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO | PERSONA RESPONSABLE POR | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Dependenci | Estricto control sobre la viabilidad de proyectos/ Revisión de la viabilidad | 0 | 3 | 3 | No | Responsabl | A partir de la conformación del estudio Previo | Publicación del estudio previo | Revisión de proyectos y viabilidad de proyectos | Formulación |
| 2 | Dependenci | Aplicar criterio y orden en la conformación de la ficha técnica, para que en esta sea palpable el bien o servicio a contratar, la cantidad, la calidad o especificaciones y la clasificación según bienes y servicios | 0 | 2 | 2 | Si | Secretaria | A partir de la conformación del estudio Previo | Publicación del Pliego definitivo de condiciones | Orden y especificidad en la ficha técnica del proceso contractual | Formulación |
| 3 | Municipio | Verificar la procedencia de las ofertas mediante un análisis detallado de la relación entre los oferentes | 1 | 1 | 2 | Si | Comité | Publicación del proyecto de pliego de condiciones | Acto administrativo de adjudicación | Siguiendo las pautas del pliego de condiciones, y las estipulaciones normativas al momento de realizar la evaluación de las ofertas | Evaluación |
| 4 | Municipio | Solicitar garantía de seriedad de la oferta | 2 | 2 | 4 | No | Supervisor | Tan pronto se declare desierto el proceso- o el contratista no desee firmar y perfeccionar el contrato | Siguientes 15 días hábiles al evento | Hacer efectiva la garantía/ iniciar proceso coactivo | Ejecución |
| 5 | Municipio | Realizar revisión de la normatividad para verificar la parcialidad de las mismas, y dentro de la configuración del proceso proveer dicha situación mediante bandas de precios | 2 | 2 | 4 | No | Supervisor | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión reglamentaria durante la ejecución del contrato | Mensual |
| 6 | Contratist | Establecer y acordar balances financieros que informen el proceso de ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Si | Superviso | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión y aprobación de criterios de ejecución de actividades y aceptación de entregables | Mensual |
| 7 | Contratist | Solicitar documento firmado por el oferente-contratista donde se indique la disponibilidad de insumos. | 1 | 2 | 3 | No | Superviso | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión y aprobación de criterios de ejecución de actividades y aceptación de entregables | Mensual |
| 8 | Contratist | Solicitar reposición, cambio, y mejoramiento de actividades. O solicitar la indemnización | 1 | 2 | 3 | Si | Superviso | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Acciones correctivas del supervisor o interventor del contrato.<br>Hacer efectiva la garantía de cumplimiento | Mensual |

## MATRIZ 3 - RIESGOS
## SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Contratist | Solicitar garantía de responsabilidad civil extracontractual | 3 | 1 | 4 | No | Supervisо | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato y plazo adicional | Solicitud de garantía | Una vez |
| 10 | Contratist | Solicitar dentro de la garantía de cumplimiento la protección y el amparo para el buen manejo del anticipo | 2 | 1 | 3 | No | Supervisо | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Solicitud de garantía | Una vez |
| 11 | Contratista y | Contratista: manejar modelos de inventarios para gestionar el tiempo de pedido, el flujo de entradas y salidas, y el punto de reabastecimiento<br>Supervisor: manejar comunicación constante para entre los distintos supervisores para definir la necesidades de mantenimiento del parque automotor o equipo de maquinaria a su cargo, el flujo de entradas y salidas, y el punto de reabastecimiento según las necesidades de la entidad.<br>Comunicación constante con el contratista | 1 | 1 | 2 | No | Contratista - | Desde la firma del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Modelos de inventarios | Continuame |
| 12 | Supervisо | Determinación de multas, sanciones, incumplimiento del contrato u otras acciones por parte de la administración<br>Controles internos del contratista | 1 | 2 | 3 | Si | Contratist | Desde la firma del acta de inicio | Fecha de terminación del contrato | Instrumentos de sanción<br>Controles del contratista | Continua |