MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS MODULARES PREFABRICADOS, QUE HACEN PARTE DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS, DESTINADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.".

TIPIFICACION DEL RIESGO		ESTIMACION					VALORACION	ASIGNACION	
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CLASIFICACION SEGÚN PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO	CLASIFICACION SEGÚN EL IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION DEL RIESGO (Probabilidad de ocurrencia*impacto)/100		
		80	99	ALTA	80 99	ALTO		CONTRATITA	ALCALDIA MUNICIPAL
		70	79	MEDIA-ALTA	70 79	MEDIO-ALTO			
		40	69	MEDIA-BAJA	40 69	MEDIO-BAJO			
G	DESCRIPCION	10	39	BAJA	10 39	BAJO			
	DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO								
POLITICOS	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	10		BAJA	20	BAJO	2		X

	Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	40	MEDIA-BAJO	50	MEDIA- BAJO	20		X
OPERACIONALES	**DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO**							
	Proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (caracteristicas técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación).	40	MEDIA-BAJO	70	MEDIO-ALTO	28		X
	Contratista no allega o demora documentación preliminar para suscripción del acta de inicio	40	MEDIA-BAJO	70	MEDIO-ALTO	28	X	
	Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado.	69	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	51,75		X
	Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar.	50	MEDIA-BAJA	70	MEDIO-ALTO	35		X

Realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación.	50	MEDIA-BAJA	69	MEDIO-BAJO	34,5		X
Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista.	50	MEDIA-BAJA	69	MEDIO-BAJO	34,5	X	
El evento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia. perjuicios económicos.	45	MEDIA-BAJA	65	MEDIO-BAJO	29,25	X	
El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	70	MEDIA-ALTA	70	MEDIO-ALTO	49	X	
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	50	MEDIA-BAJA	50	MEDIO-BAJO	25	X	

	Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes	40	MEDIA-BAJA	50	MEDIO-ALTO	20		X
	Daños a terceros.	30	BAJA	35	BAJO	10,5	X	
DE LA NATURALEZA	DEFINICION: HECHOS DE LA NATURALEZA QU PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRA LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE							
	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.	45	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	33,75	X	

Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por el MUNICIPIO; por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente(s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. EL MUNICIPIO se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista

MITIGACIÓN DEL RIESGO

RIESGOS	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?

Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	**ALCALDIA MUNICIPAL**	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación.	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Establecer controles eficaces y eficientes sobre los documentos aportados	Verificación diaria de la información documental
Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	**ALCALDIA MUNICIPAL**	Adición en tiempo al contrato.	Se ve afectado	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario
Proyectar inadecuadamente los estudios previos para la adquisición del servicio (caracteristicas técnicas, presupuesto, proveedores, forma de contratación).	**ALCALDIA MUNICIPAL**	Realizar un estudio de previo de necesidad y conveniencia para contratar siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad.	Se ve afectado	Oficina Jurícica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Desde el inicio de la situación y de manera continua
Contratista no allega o demora documentación preliminar para suscripción del acta de inicio	**CONTRATISTA**	El contratista deberá apor tar los documentos requeridos en el plazo establecido en el proceso, so pena de aplicación de descuentos o multas o sanciones contractuales	Se ve afectado	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Desde el inicio de la situación
Posibilidad de variación en el valor del contrato con respecto al presupuesto aprobado.	**ALCALDIA MUNICIPAL**	Adición en tiempo al contrato.	Probablemente	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Cuando sea estrictamente necesario

Posibilidad de cometer errores en los términos de referencia o invitación a cotizar	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato.	Probablemente	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Desde el momento que se presente la situación,
Realizar de forma inoportuna los trámites administrativos requeridos en el proceso de contratación.	ALCALDIA MUNICIPAL	Adición en tiempo al contrato	Probablemente	Oficina Jurídica Planeación	Verificación de las actualizaciones para modificar la situación	Desde el momento que se presente la situación,
Retardo en el cumplimiento del cronograma por causas imputables al contratista	CONTRATISTA	Transferir el Riesgo	Probablemente	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento de la entidad ejecutora	Desde el inicio de la situación y de manera continua
El evento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.	CONTRATISTA	El riesgo se transfiere a otra entidad para que estudie la situación	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Diseñar estrategias y controles para minimizar las consecuencias del riesgo o mitigarlo	Desde el momento que se presente la situación
El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	CONTRATISTA	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento de la entidad ejecutora	Desde el inicio de la situación y de manera continua
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	CONTRATISTA	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Oficios de llamado de atención y seguimiento	Desde,el inicio del conocimiento de la situación hasta su conclusión.

Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes	**ALCALDIA MUNICIPAL**	Reprogramación del proyecto de pliegos	Se ve afectado	Oficina Jurídica	Diseñar estrategias y controles para minimizar las consecuencias del riesgo o mitigarlo	Desde el momento en que ocurre el hecho hasta la solución del caso
Daños a terceros	**CONTRATISTA**	Transferir el Riesgo	No se ve afectado	Oficina Jurídica	Verificación del cumplimiento de la indemnización	Desde el momento en que ocurre el hecho hasta la solución del caso
Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros	**ALCALDIA MUNICIPAL**	Reprogramación de las actividades obra y reevaluación del presupuesto	Se ve afectado	Planeación	Verificación del reinicio y seguimiento del cumplimiento del convenio	Semanalmente programando comités de técnicos.

GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
Redactor transcriptor: Oriana I. Velasco - SPOTV
Reviso componente Técnico: José Fernando Martínez- PU SPOTV