Alcaldía de PAZ DE ARIPORO

Secretaría de Infraestructura

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DEL PARQUE PRINCIPAL GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 de este, 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona 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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

5	4	3	2	1
General	General	General	General	General
Interna	Externa	interno	interno	Externo
Planeación	Contractual	Contractual	Contratación	Ejecución
Financiero	Financiero	Financiero	Operacional	Operacional
Estimación inadecuada de los costos del proyecto	Imprevisto	Incumplimiento en los tiempos convenidos para el desembolso de los recursos por parte de las fuentes de financiación del proyecto	Interrupciones o demora en la iniciación del suministro por falta del personal contratante	Incumplimiento en la terminación del contrato
Sobrecosto, incumplimiento en la terminación del contrato	Retrasos en la programación	Demandas, activación de pólizas, liquidez para le ejecución del proyecto	Incumplimiento en la programación suspensiones temporales, sobrecosto	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, producto no entregado
3	2	1	2	3
4	4	5	4	5
7	6	6	6	8
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Extremo
Contratante	Contratante	Contratante	Contratante	Contratista
Revisión de presupuestos	Implementación de sistemas de gestión	Cronograma de ejecución del proyecto	implementación de los procesos	Implementación mayores exigencias en los requisitos habilitantes, seguimiento y control
1	1	1	1	1
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
SI	SI	SI	SI	SI
Supervisor del contrato	Contratante	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato
Durante la planificación del proyecto	Al inicio de la presentación del evento	Al inicio de la presentación del evento	Al inicio de la presentación del evento	A partir de acta de inicio
Antes de la firma del contrato	A la terminación de la ocurrencia	A la terminación de la ocurrencia del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Según acta de liquidación
Control y seguimiento en la ejecución	Seguimiento continuo y comunicación con equipos	A partir de la información oficial del contratista, se determinan acciones o seguir, para procurar la menor afectación al contrato	Mediante la revisión de informes parciales por parte de la supervisión del contrato	Control y seguimiento en la ejecución de las obligaciones del contratista y mediante informes parciales por parte del supervisor
Etapa de Ejecución	Cuando se presente el	Cuando se presente el evento	Etapa de Ejecución	Temporal

6	General	Externa	Ejecución	Operacional	Variación de cantidades de obra. Hace mención a las posibles diferencias entre las cantidades de obra	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de presupuestos y memorias de calculo	3	3	6	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Control y seguimiento en la ejecución	Etapa de Ejecución
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los materiales en la obra. Se refiere a las normas de calidad que deben cumplir los	Sobrecosto, incumplimiento en la terminación del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Certificados de Calidad de Materiales, equipo y maquinaria	3	3	6	SI	Supervisor del contrato	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	Control y seguimiento en la ejecución	Etapa de Ejecución
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Insuficiencia en el suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente	Pérdida de recursos públicos, aplicación de las garantías y/o sanciones, producto no entregado	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de Programación	2	3	5	SI	Supervisor del contrato	Durante la planificación del proyecto	Antes de la firma del contrato	Control y seguimiento en la ejecución	Etapa de Contratación

Elaboró,

Manuel Garcia

MANUEL ANDRES GARCIA PORRAS
Profesional de Apoyo S.I

Revisó y aprobó,

PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Secretario de Infraestructura