

ANEXO B

• MATRIZ DE RIESGOS

- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA POTRERITO, RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ, MUNICIPIO DE INZÁ – CAUCA; 2. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA PISIMBALÁ, RESGUARDO INDÍGENA DE SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ, MUNICIPIO DE INZÁ – CAUCA; Y 3. CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN LA VEREDA VILLA DEL PRADO, RESGUARDO INDÍGENA DE YAQUIVÁ, MUNICIPIO DE INZÁ – CAUCA.

Con base a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 1150 de 2007, se deben estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles que se involucren en el presente proceso de contratación.

De igual forma el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad debe evaluar el Riesgo que el proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expide Colombia Compra Eficiente.

El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública buscando ofrecer lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	BAJO	MUNICIPIO	LA QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA	DESPUES DEL TRATAMIENTO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA 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 ¿CUÁNDO?	MONITOREO Y REVISIÓN	
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO O MALA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. Consiste en No formular en término o formular inadecuadamente el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	Desorganización e improvisación en los procesos contractuales, no existe uniformidad de carga laboral en la vigencia (especialmente en el fin de año) y no existe concordancia entre los procesos de contratación y el PAC, y la Tesorería Municipal.	RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	MUNICIPIO	LA QUIEN SE LE ASIGNA?	Crear un Comité encargado de elaborar el Plan y Seguimiento liderado por Control Interno	RARO	INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	En la formulación del Plan Anual de Adquisiciones	Actualización del PAA	Verificación en el SECOP y página web del Municipio.	Cada vez que se presente la necesidad	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	MONITOREO Y REVISIÓN

GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
SELECCION	SELECCION	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de los oferentes	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio	EVALUACION DE PROPUUESTAS INADECUADA.	NO HAY PROPUUESTAS PARA EVALUAR.
INADECUADA SELECCION DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION	ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION, LA EJECUCION	NULLIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal que no cumple el perfil para el análisis de los requisitos habilitantes de los documentos aportados por el contratista.	Verificación de la información suministrada por la entidad y elaboración de análisis del sector, estudios previos y precios del mercado adecuados.
4 PROBABLE	1 RARO	1 RARO	1 RARO	1 RARO
3 MODERADO	2 MENOR	1 INSIGNIFICANTE	1 INSIGNIFICANTE	1 INSIGNIFICANTE
7	3	2	2	2
ALTO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
OFERENTES	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal idóneo. Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados por el Secretario de planeación e infraestructura.
2 IMPROBABLE	1 RARO	1 RARO	1 RARO	1 RARO
4 MAYOR	2 MENOR	1 INSIGNIFICANTE	1 INSIGNIFICANTE	1 INSIGNIFICANTE
6	3	2	2	2
ALTO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO	NO	NO
MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
Inicio del proceso de selección	Inicio del proceso de selección	Inicio del proceso de selección	Inicio del proceso de selección	En la etapa de planeación del proceso
Adjudicación	Adjudicación	Adjudicación	Adjudicación	Adjudicación
Se realizan las denuncias	Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden las observaciones	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes	una vez presentado el informe de evaluación del proceso por parte del comité evaluador designado	Verificación en el SECOF y página web del Municipio.
Cada vez se presente la necesidad	Cada vez se presente la necesidad	Cada vez se presente la necesidad	Cada vez se presente la necesidad	Cada vez se presente la necesidad

7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos Municipales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO	DEL	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	MUNICIPIO	Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo amplio de imprevistos	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	SI	MUNICIPIO	Firma del contrato	Terminación	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se presente la necesidad
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO SE REALIZA EL PERFECCIONAMIENTO Y/O LEGALIZACION DEL CONTRATO. El proponente favorecido no sostenga su oferta, no firme el contrato, no presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía, incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato, reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O ESCOGERENCIA DE UN NUEVO PROPONENTE O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO		3 POSIBLE	3 MODERADO	4	BAJO	CONTRATISTA	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	MUNICIPIO	Notificación de Adjudicación	Firma del contrato	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO EN LA RETRASO EN LA EJECUCION		1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	CONTRATISTA	Solicitud de póliza de seriedad de la oferta	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	MUNICIPIO	Firma del contrato	Acta de inicio	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos de delincuencia común.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA		3 POSIBLE	3 MODERADO	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia de esquemas de seguridad adecuados	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	NO	INTERVENTORIA	Firma del contrato	Terminación	Se exige la implementación y permanencia de los esquemas de seguridad	Mensualmente

13	12	11
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
AMBIENTALES	OPERACIONAL	ECONÓMICO
Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales, daños ambientales por inadecuadas prácticas en procesos constructivos utilizados por causas imputables al Contratista.	Falta mecánica de las equipos, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista	Las fluctuaciones de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiantes y financieras por causas micro o macroeconómicas, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra.
MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	MAYORES COSTOS
1 RARO	3 POSIBLE	1 RARO
1 INSIGNIFICANTE	3 MODERADO	2 MENOR
2	6	3
BAJO	ALTO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Exigencia en el cumplimiento de las normas de manejo ambiental, guías de manejo Ambiental.	Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento	Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual
1 RARO	1 RARO	1 RARO
1 INSIGNIFICANTE	2 MENOR	2 MENOR
2	3	3
BAJO	BAJO	BAJO
NO	NO	NO
INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	MUNICIPIO
Firma del contrato	Firma del contrato	Firma del contrato
Terminación	Terminación	Terminación
Se exige la adecuada operación del equipo maquinaria, materiales y uso adecuado por parte personal que las diferentes actividades.	Se exige la permanencia y adecuada operación del equipo maquinaria	Se revisa la ejecución financiera
Semanalme	Semanalme	Mensualme

19	18	17
GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN
NATURALES	SOCIALES	FINANCIERO
<p>En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previstos que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.</p>	<p>Consiste en actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afecten o beneficien, o influyen en la operación del proyecto</p>	<p>Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos</p>
RETRASO EN LA EJECUCIÓN - MAYORES COSTOS DESEQUILIBRIO ECONOMICO	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO
1 RARO	4 PROBABLE	1 RARO
2 MENOR	3 MODERADO	2 MENOR
3	7	3
BAJO	ALTO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual	Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra	Revisión de los APU presentados por el oferente - contratista
1 RARO	3 POSIBLE	1 RARO
2 MENOR	2 MENOR	2 MENOR
3	5	3
BAJO	MEDIO	BAJO
NO	NO	SI
INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	MUNICIPIO
Inicio de la ejecución de la obra	Inicio de la ejecución de la obra	Firma del contrato
Terminación	Terminación del contrato	Terminación
Se revisa la ejecución financiera	Se verifica la socialización	Se revisan los APU
Mensualmente	Mensualmente	Una vez legalizado el contrato, periódicamente

20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características físicas o propiedades de materiales o químicos de materiales o productos seleccionados por el contratista, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos.	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION	3 POSIBLE	2 MENOR	5	MEDIO	CONTRATISTA	Análisis y revisión de los precios unitarios	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato.	Terminación	Se revisa la ejecución financiera	Mensualmente
21	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	TERCEROS	Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte de individuos en los procesos de ejecución de las diferentes actividades, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culpables, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos.	MAYORES COSTOS	2 IMPROBABLE	5 CATASTRÓFICO	7	ALTO	CONTRATISTA	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	1 RARO	2 MENOR	3	BAJO	NO	INTERVENTORIA	Ejecución del contrato.	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensualmente



JUAN JOSE ARIAS LOAIZA
 Secretario de Planeación y Desarrollo Social Territorial

Proyectó: S.P. Juan José Arias Loaiza
 Revisó: A.J. Jerónimo Poche Mumucue