



Anexo No. 1 Matriz de Riesgo
Objeto: LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y CONTENEDORES DESTINADOS PARA EL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS"

No.	Riesgo/Causa	Responsable	Impacto					Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	Riesgo Residual								
			Costo del contrato	Tiempo del contrato	Alcance	Calidad	Reputacional						Legal	Responsable	Mitigantes Sugeridos	Probabilidad	P	Impacto	I	Nivel de Riesgo	
1	RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Deficiencias en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	1	1	3	2	2	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Estructurar la oferta de conformidad el estado y la condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.	Posible	3	Menor	2	Bajo
2		Reproceso en las convocatorias debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.	Raro	1	Menor	2	Bajo
3		Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Contratista	1	1	1	3	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción el acta de inicio.	Posible	3	Menor	2	Bajo
4	RIESGOS ASOCIADOS A LOS ENTREGABLES	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato sin aprobación de la supervisión/interventoría.	Contratista	3	3	3	3	3	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o fallas.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
5		Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratistas.	Contratista	3	2	2	2	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.	Raro	1	Menor	2	Bajo
6		Afectación en la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratistas.	Contratista	2	2	1	2	1	2	Improbable	2	Menor	2	Bajo	Contratista	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.	Raro	1	Menor	2	Bajo
7		Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos, y/o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	3	3	3	3	2	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos.	Raro	1	Moderado	3	Medio
8	RIESGOS ASOCIADOS A LA INFORMACIÓN	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	Contratista	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	Improbable	2	Menor	2	Bajo
9		Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	1	1	1	2	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá implementar controles e inventarios y back ups de la información originada en el marco de la ejecución del objeto contractual.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
10	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones climáticas de la zona).	Contratista	3	3	3	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Seguimiento en materia climática y ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	Probable	4	Moderado	3	Alto
11		Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Contratista	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.	Probable	4	Moderado	3	Alto
12		Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	3	3	1	1	1	1	Probable	4	Moderado	3	Alto	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones y el plan de manejo a tener en cuenta dentro de la ejecución del proyecto.	Improbable	2	Moderado	3	Medio
13		Ausencia de permisos, licencias y/o autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
14	RIESGOS ASOCIADOS CON TERCEROS	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (paros, huelgas).	Contratista	4	4	1	1	1	1	Posible	3	Mayor	4	Alto	Compartido	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato.	Posible	3	Mayor	4	Alto
15		Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
16		Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Contratista	1	3	1	1	1	1	Improbable	2	Moderado	3	Medio	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante	Posible	3	Moderado	3	Medio
17		Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	1	1	1	1	1	1	Improbable	2	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su constancia impida la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y la contratante	Posible	3	Moderado	3	Medio
18	RIESGO REGULADORIO Y POLITICO	Modificaciones o ajustes contractuales debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. (Incluido normatividad tributaria, Laboral o de contratación)	Contratista	1	1	1	1	1	1	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	Contratista	El contratista debe mantenerse actualizado frente a los cambios normativos que se presenten. Al respecto se resalta que dichos cambios se contemplan periodos de transición lo cual permitirá que el contratista tome las medidas pertinentes.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
19		Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno o Administradores en la entidad contratante.	Contratista	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.	Posible	3	Moderado	3	Medio
20		Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Compartido	1	2	1	1	2	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Compartido	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
21	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	1	2	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual	
22	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios tecnológicos en los equipos requeridos para la ejecución del mismo.	Contratista	2	1	1	2	1	1	Raro	1	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	
23	Afectación a la ejecución del contrato debido daños, fallos o Defectos en los equipos o elementos necesarias en la ejecución del contrato	Contratista	1	2	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual	

24	RIESGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	Riesgos logísticos de fabricación e importación de los bienes a contratar	Contratista	1	2	1	1	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
25		La pérdida, destrucción, deterioro o hurto del bien objeto del presente proceso de contratación hasta la suscripción del acta de recibo a entera satisfacción por las partes,	Contratista	3	2	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
26		Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, rotación constante o retiro del mismo.	Contratista	1	2	2	2	1	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
27		Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual	Contratista	2	3	1	2	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
28		Afectación a la ejecución del contrato debido a escasez de materiales y equipos requeridos.	Contratista	2	3	1	1	1	1	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio que controlen la posibilidad de que este riesgo se materialice.	Posible	3	Insignificante	1	Inusual
29	RIESGOS LABORALES	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista/interventor debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	1	1	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en material laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	1	Menor	2	Bajo
30		Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Contratista	1	1	1	2	1	2	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratista	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.	Raro	1	Menor	2	Bajo
31	RIESGOS FINANCIEROS	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del mismo.	Contratista	3	3	3	1	2	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.	Posible	3	Insignificante	1	Bajo
32		Sobrecostos en la ejecución del contrato debido al alza inesperada o fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
33		Afectación de la calidad de los productos o retraso en la ejecución del contrato debido a variación de los precios de los servicios o suministros a ofertar..	Contratista	3	1	1	1	1	2	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio frente a estas situaciones.	Posible	3	Moderado	3	Medio
34		Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	1	1	1	1	1	1	Posible	3	Insignificante	1	Bajo	Contratista	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Manual Operativo previo a la radicación de las cuentas de cobro.	Raro	1	Insignificante	1	Inusual
35	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista/interventor.	Contratista	3	3	1	1	2	3	Posible	3	Moderado	3	Medio	Contratista	El contratista deberá detentar una capacidad financiera suficiente para ejecutar el objeto contractual, lo cual es verificado en la oferta presentada, y así mismo deberá estructurar un plan financiero que permita cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas.	Raro	1	Mayor	4	Medio	
36	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en la gestión administrativa a cargo de la Fiducia.	Contratante	1	1	1	1	2	1	Posible	3	Menor	2	Bajo	Contratante	La contratante deberá cumplir, de conformidad con las directrices internas, con los tiempos de respuestas contemplados en el marco de sus trámites administrativos.	Posible	3	Menor	2	Bajo	