



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.3.1 y 2.2.1.1.6.3. 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											
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS POR EL MUNICIPIO DE ARAUCA											
Nº	Clase	Fuente	Estrat.	Tipo	Descripción	Soluciones o acciones de mitigación	Probabilidad	Impacto	Valoración	Gravedad	Medidas de control y seguimiento
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Ofertantes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o	Declaración desierta del Proceso	2	3	6	Riesgo alto	Entidad
							Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	IS
											Oficina Asesora jurídica
											Fecha del aviso de Convocatoria.
											Fecha de adjudicación
											SECOP
											Diariamente



NIT. 800.102.504-0

4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio en el personal por parte del contratista	Retrasos en la presentación del servicio o no realización del mismo, por falta de personal ante posibles conflictos	1	2	2	2	Contratista	Reducir la probabilidad mediante inspecciones periódicas	1	1	3	4	4	2	5	Secretaría de Infraestructura Municipal	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por eventos
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los gastos operacionales administrativos	Desmejora en la calidad del servicio	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirías	1	3	4	4	3	5	Secretaría de Infraestructura Municipal	A partir de la generación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones	Al cese de la no conformidad	Análisis de facturación de precios del mercado y reuniones periódicas	Posterior a la ocurrencia de la no conformidad	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No prestación del servicio.	Incumplimiento del contrato, retraso en el inicio de las actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	En la etapa de planeación del evento, se verifica que las necesidades que genere esta y se pide con anticipación a la realización del servicio que requiere	1	3	4	4	4	5	Secretaría de Infraestructura Municipal	Una vez se genere la necesidad	Al cese de la no conformidad	Reuniones periódicas	Mensual	

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)



NIT. 800.102.504-0

8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Alteración del equilibrio económico	modificación en la legislación tributaria creación de un nuevo impuesto o gravamen	1	4	5	5	Riesgo Alto	entidad	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	3	2	4	4	5	4	5	Secretaría de Infraestructura Municipal	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por eventos
7	Específico	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden publico	Imposibilidad de ejecutar la obra	2	4	5	Riesgo Alto	Entidad /contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	4	5	4	5	Secretaría de Infraestructura Municipal	A partir del primer reporte la alteración del orden publico	Al cese de la alteración	Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico	Mensual	
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente o muerte de personal	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	9	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato	3	2	5	4	5	4	5	4	Secretaría de Infraestructura Municipal	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	En conjunto con la interventoría, el supervisor del Distrito vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en la obra	quincenalmente	
5	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Atentados terroristas	Pérdida de materiales y atrasos en la ejecución	5	2	7	Riesgo alto	Entidad /contratista	Tener apoyo vigilancia y control por parte de las autoridades competentes	2	3	5	4	5	4	5	4	Secretaría de Infraestructura Municipal	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución de la Obra	Mediante comité técnico	Mensual	

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca - Arauca (Colombia)



Municipio de
Arauca

NIT. 800.102.504-0

6	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bajo desempeño del personal De mantenimiento	Deficiencias en la prestación del servicio.	1	4	5	5	5	Contratista	Controles permanentes al personal subministrado por el contratista	1	3	2	1	si	Secretaría de Infraestructura Municipal	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por eventos
---	---------	---------	-----------	----------------------	--	---	---	---	---	---	---	-------------	--	---	---	---	---	----	---	----------------------------	----------------------------	--------------------	-------------

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)