**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**
**ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS**

El Distrito de Turbo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto, su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

En éste sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 (Circular Externa 8 de 2013, ANCP) expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se establece, así:

**RIESGOS JURÍDICOS**

| Nº | 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | GENERAL | | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| **FUENTE** | INTERNO-EXTERNO | | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| **ETAPA** | PLANEACIÓN-EJECUCIÓN | | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| **TIPO** | RIEGOS SOCIALES O POLÍTICOS | | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RIESGOS AMBIENTALES |
| **DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)** | Cambio de régimen político | Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias. | Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales. | Se aplicara de acuerdo al objeto contractual |
| **CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO** | Nuevas obligaciones para las partes | Parálisis o prorroga en la ejecución del contrato | Nuevas obligaciones para las partes | Incumplimiento o parálisis del contrato | Incumplimiento de la normatividad ambiental |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROBABILIDAD** | | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| **IMPACTO** | | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| **CATEGORÍA** | | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO |
| **¿A QUIEN SE LE ASIGNA?** | | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| **TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | LA ENTIDAD DEBE MANTENER SE ACTUALIZA DA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PUBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO | EN LA PLANEACIÓN EXIGENCIAS DE LICENCIAS AMBIENTALES CUANDO APLIQUE |
| **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** | **PROBABILIDAD** | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| | **IMPACTO** | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| | **CATEGORÍA** | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| **AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?** | | SI | SI | SI | SI | SI |
| **PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO** | | Secretaria de Educación y Cultura | Secretaria de Educación y Cultura | Secretaria de Educación y Cultura | Secretaria de Educación y Cultura | Secretaria de Educación y Cultura |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO** | | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN - EJECUCIÓN | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PLANEACIÓN |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO** | | CON EL CIERRE DEL PROCESO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN |
| **MONITOREO Y REVISIÓN** | **COMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | MANTENER ACTUALIZA DA LA NORMATIVI DAD | MANTENER ACTUALIZA DA LA NORMATIVI DAD | CON LA EXPEDICIÓ N POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | |
| | **PERIODICIDAD ¿CUANDO?** | MENSUAL | MENSUAL | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUAL |

**RIESGOS TÉCNICOS**

| No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| **FUENTE** | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| **ETAPA** | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| **TIPO** | RIESGOS DEFICIENCIA | LA PERDIDA, DESTRUCCIÓN O ROBO | FALTA DE PREVISIÓN - NO PAGO | RIESGO TECNOLÓGICO |
| **DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)** | RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | LA PERDIDA, DESTRUCCIÓN O ROBO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE UTILICEN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. | NO PREVISIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, QUE IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES, DEL CONTRATO, COMO ROBO, DESTRUCCIÓN Y/O PERDIDA DE LOS MISMOS. | SON LOS DERIVADOS DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DE DATOS, SUSPENSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS O ESTÁNDARES QUE DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, OBSOLENCIA TECNOLÓGICA. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO** | | INICIACIÓN DEBIDO PROCESO - EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES. | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES - PRORROGAS | INICIACIÓN DEBIDO PROCESO - EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES - PRORROGAS | INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD |
| **PROBABILIDAD** | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **IMPACTO** | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **CATEGORÍA** | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **¿A QUIEN SE LE ASIGNA?** | | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| **TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL |
| **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** | **PROBABILIDAD** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | **IMPACTO** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | **CATEGORÍA** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | | SI | SI | SI | SI |
| **PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO** | | SUPERVISOR - CONTRATISTA | SUPERVISOR - CONTRATISTA | SUPERVISOR - CONTRATISTA | COMITÉ ESTRUCTURADOR |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO** | | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | DESDE LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO** | | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS |
| **MONITOREO Y REVISIÓN** | **¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PAGOS | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PAGOS | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PAGOS | VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PERIODICIDAD ¿CUANDO?** | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |

**RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN**

| **Nº** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO | ESPECIFICO |
| **FUENTE** | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| **ETAPA** | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| **TIPO** | R. OPERACIONAL Y FINANCIERO | R. FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. DE LA NATURALEZA. R AMBIENTAL, R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO |
| **DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)** | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | EL RIESGO CAMBIARIO EN LOS PROCESOS EN PESOS COLOMBIANOS QUE INVOLUCRE LA CANCELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN EL EXTRANJERO. | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN. | LOS EFECTOS DESFAVORABLES QUE ALTEREN LAS CONDICIONES EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TALES COMO, MATERIAS PRIMAS, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, BODEGAJE Y TODO LO CORRESPONDIENTE A LA CADENA DE LA EJECUCIÓN | LOS PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN SE ENTIENDEN FIJOS Y FIRMES, LOS CUALES NO SERÁN OBJETO DE POSTERIORES REAJUSTES | EL CONTRATISTA DEBE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, ESTAMPILLAS Y RETENCIONES APLICABLES AL TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DE LA OBRA. | | |
| **CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO** | LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO | QUE POR LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA EL PRECIO DEL BIEN SE INCREMENTE Y ESTE NO PUEDA SER ENTREGADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. | QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES A LOS PROYECTADOS EN SU INICIO. | DESFINANCIAMIENTO DEL CONTRATO |
| **PROBABILIDAD** | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| **IMPACTO** | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| **CATEGORÍA** | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO | RIESGO ALTO |
| **¿A QUIEN SE LE AGINA?** | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATANTE | 100% CONTRATISTA |
| **TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL | DEBIDO PROCESO | DEBIDO PROCESO | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL | LA ADMINISTRACIÓN DEBE REALIZAR ANÁLISIS ADICIONALES A LA INFORMACIÓN DE MERCADO, A FIN DE PREVER | DEBIDO PROCESO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRONOGRAMA DE LA OFERTA | | | | CRONOGRAMA DE LA OFERTA | COMPORTAMIENTOS ATÍPICOS SOBRE EL INCREMENTO DE LAS MONEDAS. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO** | **PROBABILIDAD** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | **IMPACTO** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | **VALORACIÓN DEL RIESGO** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **CATEGORÍA** | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO |
| **AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?** | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| **PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO** | | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO** | | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO |
| **FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO** | | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE | CON EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SATISFACCIÓN | SATISFACCIÓN | EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | SATISFACCIÓN | | LIQUIDACIÓN |
| **MONITOREO Y REVISIÓN** | **COMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
| | **PERIODICIDAD ¿CUANDO?** | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA |

**CIRO VALENZUELA MENDOZA**
Secretario de Educación y Cultura