ALCALDIA DE
FLORENCIA

- SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL-

ANEXO 02: MATRIZ DE RIESGOS

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio u obra, los mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, su probabilidad, impacto y medios de monitoreo y revisión. A continuación, se realiza la matriz de riesgos y la forma de mitigarlos:

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL					COMO SE REALIZA	CUANDO
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Ocurre cuando no se presenten proponentes al proceso de selección	Se afecta la satisfacción de la necesidad	**2**	2	1	BAJO	Entidad	Se realiza un análisis previo del sector, para determinar la cantidad de posibles proveedores se encuentran en el mercado, verificando los proveedores que se presentaron en procesos similares en otras entidades del estado.	1	1	2	NO	SUPERVISOR	Etapa precontractual-realización de estudio de Mercado y estudios previos	Etapa precontractual	Solicitando cotizaciones, revisando los contratos con este mismo objeto realizados por otras entidades del estado en Colombia compra eficiente	Antes de solicitar la contratación
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	Se presenta cuando la definición de necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por parte del grupo de contratación	**1**	1	2	BAJO	Entidad	Revisión y apoyo jurídico con el grupo de contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección, desde el momento de proyección de los mismos.	1	1	2	NO	SUPERVISOR	Etapa precontractual-realización de estudio de Mercado y estudios previos	Elaboración de la versión final del estudio del sector y estudio previo	Asesoría a las dependencias, revisión y ajustes del estudio previo. Constante actualización normativa.	Una vez se realice la solicitud de contratación

3	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	ECONOMICO	Se presenta cuando hay desabastecimiento de elementos e insumos para el cumplimiento del objeto a contratar	Retrasos en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	1	5	6	ALTO	Contratista	Se establecen plazos para la entrega de los elementos e insumos y se aplican las sanciones respectivas	1	1	2	si	CONTRATISTA	Etapa precontractual y contractual	Etapa precontractual y contractual	Estableciendo un cronograma	Cada vez que se presenta una solicitud de elementos contratados
5	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que pueda afectar el contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	1	2	3	BAJO	Entidad	Iniciar el proceso de pago al contratista sin demoras o dilaciones	1	1	2	SI	SUPERVISOR	Etapa contractual	Etapa contractual	Una vez el contratista presente cada una de las facturas pagadas	Cada vez que el contratista presente una factura
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales. que puedan afectar el Equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	1	2	3	BAJO	Entidad	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad y/o contratista.	1	1	2	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	permanente

7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Se presenta cuando existe un alza del dólar por fuera de lo común a lo estimado en el Mercado, no prevista por el contratista en el valor de su oferta.	Se eleva el precio de los productos que son importados	2	4	6	ALTO	Contratista	Cancelación entre las partes de los nuevos precios a pagar por los productos, conforme al alza no prevista en el dólar.	1	1	2	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	Al momento de presentarse el evento durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	A la manifestación de afectación del contratista	Al momento de la ocurrencia del evento
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la secretaría ejecutora	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas por la secretaría ejecutora e impacto negativo en la gestión administrativa y de atención al usuario, generando posibles reclamaciones.	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato

ALCALDIA DE
FLORENCIA

- SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL-

10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	Raro	Menor	menor	Bajo	contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	Raro	Menor	3	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato

Dado en Florencia – Caquetá a los 30 días del mes de Noviembre del 2021

(ORIGINAL FIRMADO)

JHON EDINSON PEÑA CERQUERA
Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

Proyectó	Leandro Santanilla Calderón	Cargo	Profesional Universitario S.A.D.R	Firma	**(ORIGINAL FIRMADO)**
Revisó PT	Jhon Edinson Peña Cerquera	Cargo	Secretario de Despacho S.A.D.R.	Firma	**(ORIGINAL FIRMADO)**