## Anexo 2- MATRIZ DE RIESGO

**Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos:**
Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato, se observan riesgos previsibles que se analizan a continuación.

**Asignación de Riesgos**
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología, para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos, de la represente 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 riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finamente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y en el contexto de los mismos, así:

| No. | 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase | Especifico | | Especifico | Especifico | Especifico |
| Fuente | Interno | | Interno | Interno | Interno |
| Etapa | Ejecución | | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | Tecnológico | | Operacional | Operativo | Operacional |
| Descripción (Que puede Pasar y cómo puede ocurrir) | Necesidad de actualización de equipos y/o herramientas de trabajos. | | Errores cometidos por el contratistaen la elaboración de la propuesta | El contratista no cumple con las condiciones técnicas del suministro de tejas de Zinc, de menor formato para la difusión de información institucional | No contar con la capacidad técnica operativa para suministrar los elementos de difusión requeridos por la Entidad |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Cuando no se cuenta con los equipos o herramientas para la ejecución del contrato, de acuerdocon las especificaciones técnicas establecidas. | | Problemas de costos y/o cumplimiento del plazo en laejecución del contrato | Suspensión o terminacióninmediata del contrato | Cuando el personal o la capacidad técnica en la ejecución del contrato no sean las óptimas y de calidad para suministrar los bienes requeridos por el Municipio y destacado en los estudios previos. |
| Probabilidad | Probable | | Probable | Probable | Probable |
| Impacto | Menor | | Moderado | Moderado | Alto |
| Valoración | 4 | | 2 | 4 | 5 |
| Categoria | Riesgo Medio Alto | | Riesgo Bajo | Riesgo Medio Alto | Riesgo Alto |
| A quien se le asigna | Contratista | | Contratista | Contratista | Contratista |
| Tratamiento/controles a ser implementados | Inspecciones permanentes | | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y quesea posible corregir el riesgo sin alternar los términos | Revisiones periódicas por parte del supervisor - si se presenta la eventualidad se suspenderá el contrato de inmediato; si el evento es subsanable en el corto plazo, delo contrario se realizará la terminación y liquidación del contrato | Inspecciones permanentes |
| Impacto después del tratamiento | **Probabilidad** | Posible | Posible | Raro | Posible |
| | **Impacto** | Menor | Moderado | Menor | Moderado |
| | **Valoración del Riesgo** | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | **Categoría** | Riesgo MedioAlto | Riesgo Medio Alto | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| ¿Afecta la ejecucióndel Contrato? | Si | | SI | SI | SI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | Contratista | | Entidad | Supervisor y Contratista | Contratista |
| **Fecha estimada enque se inicia el tratamiento** | A partir de la suscripción del acta de inicio del contrato | | Antes del inicio del contrato | Inmediata ante la ocurrencia de la eventualidad | A partir de la suscripción del actade inicio del contrato |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | Durante el plazo de ejecución contractual | | En el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato conforme a requerimiento del supervisor | Durante el plazo de ejecución contractual |
| **Monitoreo y Revisión** | **¿Cómo se realiza el monitoreo ?** | Inspecciones permanentes | El supervisor junto con el contratista revisa cada uno de los documentos de la oferta presentada | Controles de supervisión permanentes | Controles de supervisión permanentes |
| | **Periodicidad ¿Cuándo?** | Semanal | Semanal | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |

**PROBABILIDAD DEL RIESGO**

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

**PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| NIVEL | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente. |
| 2 | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente |
| 3 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro. |
| 4 | Probable | Probablemente va a ocurrir. |
| 5 | Casi Cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |

**IMPACTO DEL RIESGO**

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN CUALITATIVA** | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN MONETARIA | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| CATEGORIA | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| VALORACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

VALORACIÓN DEL RIESGO

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CLASIFICACION CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| | CLASIFICACION MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 8, 9 Y 10 | Riesgo Extremo |
| | 6 y 7 | Riesgo Alto |
| | 5 | Riesgo Medio |
| | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |

**Nota:** El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

**NICKY DAVID MADROÑERO LANZA**
Jefe Oficina Gestión Riesgo Y Desastres Municipal

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **Proyecto** | Sandra Rosero | Apoyo a la OMGRD | |
| **Reviso** | Eliana Erazo | Apoyo Profesional de la OMGRD | |
| **Aprobó** | Nicky Madroñero | Jefe de la OMGRD | |
| *Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.* | | | |