**ANEXO No. 1 – Matriz de riesgos**

**OBJETO:** "Prestar los servicios de operador logístico para la planeación, organización, producción, ejecución y demás labores logísticas necesarias en el marco del proceso de actualización catastral multipropósito en el municipio de Orito – Putumayo".

| NO. RIESGO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTAD | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Externo | Planeación | Económico | Inadecuada obtención de valores para establecer el valor del presupuesto oficial estimado y/o valores inadecuados para el pago de los productos Y7o servicios durante la ejecución del contrato | Dificultad para adjudicar el proceso y/o dificultad para establecer la forma de pago del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Entidad | La Entidad efectuó una actualización a los precios individuales obtenidos del mercado y los comparó mediante el método más acorde recomendado por CCE. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Desde la etapa de estructuración del proceso | Desde la fecha de inicio de la etapa de planeación y hasta la fecha de terminación del contrato | Adecuada formulación del estudio del sector y del estudio de mercado y adecuado seguimiento a las estipulaciones contractuales | Durante la etapa de planeación y estructuración y mensualmente durante la ejecución. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Percance en la entrega a tiempo de los bienes y servicios requeridos por la entidad | Imposibilidad de adelantar actividades relacionadas con el proyecto impactando el cronograma | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe planear de manera adecuada la entrega de los diferentes bienes y servicios requeridos por la entidad y que se encuentren en el anexo técnico. Así mismo deberá validar la suficiencia de recursos requeridos para el cumplimiento de lo requerido. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Por el plazo de ejecución del contrato | A la finalización del plazo de ejecución | Mediante seguimiento al cumplimiento de las solicitudes efectuadas por la supervisión de bienes y servicios | Semanalmente / mensualmente según lo requiera o considere pertinente el supervisor |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Naturaleza | Sucesos imprevisibles que la naturaleza pueda generar | Inconvenientes en el cumplimiento del cronograma o paralización de la operación | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Comunicación inmediata del supervisor del contrato al ordenador del gasto. Reunión inmediata con el contratista para evaluar los mecanismos que permitan superar la situación verificando las recomendaciones de las autoridades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Por el plazo de ejecución del contrato | A la finalización del plazo de ejecución | Mediante seguimiento al cumplimiento de las solicitudes efectuadas por la supervisión de bienes y servicios | Semanalmente / mensualmente según lo requiera o considere pertinente el supervisor |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Sociales | Protestas / asonadas / paros o cualquier alteración del orden público que pueda afectar el ingreso de los bienes o servicios | Inconvenientes en el cumplimiento del cronograma o paralización de la operación | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Comunicación inmediata del supervisor del contrato al ordenador del gasto. Reunión inmediata con el contratista para evaluar los mecanismos que permitan superar la situación verificando las recomendaciones de las autoridades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Por el plazo de ejecución del contrato | A la finalización del plazo de ejecución | Mediante seguimiento al cumplimiento de las solicitudes efectuadas por la supervisión de bienes y servicios | Semanalmente / mensualmente según lo requiera o considere pertinente el supervisor |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Mala calidad de los servicios o productos solicitados por la entidad | Imposibilidad de adelantar actividades relacionadas con el proyecto impactando el cronograma | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Vigilancia, y control a los productos entregados por el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor / Contratista | Por el plazo de ejecución del contrato | A la finalización del plazo de ejecución | Mediante seguimiento al cumplimiento de las solicitudes efectuadas por la supervisión de bienes y servicios | Semanalmente / mensualmente según lo requiera o considere pertinente el supervisor |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Situaciones de orden público | Alteración en el cumplimiento del cronograma del contrato e implicaciones sobre el personal | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Efectuar campañas de información en la zona y contar con personal del sitio para las actividades contempladas para el cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor / Contratista | Por el plazo de ejecución del contrato | A la finalización del plazo de ejecución | Mediante seguimiento al cumplimiento de las solicitudes efectuadas por la supervisión de bienes y servicios | Semanalmente / mensualmente según lo requiera o considere pertinente el supervisor |