



ANEXO 3.

Matriz de Riesgos

OBJETO: “Contratar la prestación del servicio de transporte de carga fluvial y terrestre para el centro ambiental y ecoturístico del nororiente amazónico del Sena regional Guainía”. El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 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 riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	operacional	Riesgo que no se firme el contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	2	5	6	RIESGO ALTO	Contratista	Advertirle que el inicio de la ejecución debe estar ajustado al plazo estipulado en la invitación pública.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad /Contratista	Una vez se presente la no aceptación del elemento	No mayor al plazo de ejecución del contrato	Llamando al contratista para verificar cómo va el trámite de la expedición de la garantía.	Diario.



2		3	
Clase	ESPECIFICO	General	
Fuente	INTERNO	Interno	
Etapas	EJECUCIÓN	contratación	
Tipo	Operacional	Operación	
Consecuencia de la ocurrencia	Que no se presenten las garantías requeridas en los documentos de contratación o que su presentación tardía.	Riesgo asociado al incumplimiento en la publicación o el RP del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.
	Afecta la ejecución del contrato		
	2	1	
	5	3	
	7	4	
Probabilidad			
Impacto			
Valoración			
Categoría	RIESGO ALTO	Riesgo bajo	
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas.	Seguimiento en el requisito de ejecución	
	1	1	
	3	2	
	4	3	
Impacto del tratamiento	Valoración	Riesgo alto	Riesgo bajo
Categoría			
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Entidad/Contratista	Entidad	Entidad
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde la selección	Desde la selección y ejecución del proceso.	Desde la selección y ejecución del proceso.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la creación RP	Hasta su liquidación	Hasta su liquidación
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificación en que se aporten las garantías	Verificación en que se aporten las garantías	Verificación en que se aporten las garantías
Periodicidad			
Monitoreo y revisión			N/A



5	4				Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Específico	Externo	Ejecución	Operación									Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad
	Específico	Externo	Ejecución	Operación	Falta de vehículos que transporten las mercancías.	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Tener alianzas con todos los transportistas que operen a nivel departamental	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la planeación.	hasta la terminación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión.	Semanalmente.
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Daño a los bienes a transportar	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	7	Alto	Contratista	Hacer efectiva la póliza de calidad del bien.	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor / Contratista	Desde la ejecución	Hasta la terminación del contrato.	Corroborar las características de los elementos transportados	Semanalmente



N		6
Clase	Específico	
Fuente	Externo	
Etapas	Ejecución	
Tipo	Económico	
Descripción		Variación de precios.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Aumento de valor para el contratista por el actual estado de emergencia nacional.	
	Probabilidad	3
	Impacto	3
	Valoración	6
	Categoría	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?		Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		Prevención del riesgo mediante la verificación de las condiciones de mercado y restricciones
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	3
	Impacto	2
	Valoración	5
	Categoría	Medio
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde la planeación.
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la liquidación del Contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisar el desempeño del servicio.
	Periodicidad	Semanalmente.

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato

Se expide a los diecisiete (17) días de agosto de 2023

Hector Eduardo Narvaez Pecillo
Líder Agencia Pública de Empleo

Francyred Almaro castro
Cargos: Dinamizadora rural SER

Andrés David Sanmartín González
Cargo: Líder de Contratación

Hector Eduardo Narvaez Pecillo
Cargo: Líder de la Agencia Pública de Empleo