**MATRIZ DE RIESGOS**

| | |
|---|---|
| **ESTUDIO PREVIO:** | 05 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **DEPENDENCIA RESPONSABLE:** | Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación. |
| **MODALIDAD CONTRACTUAL:** | Contratación Directa. |
| **TIPO DE SERVICIO:** | Prestación de Servicios logísticos. |
| **OBJETO DEL PROCESO:** | Apoyo logístico para la realización de eventos – Segunda versión del festival de música parrandera Titiribí 2023. |

En concordancia con artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la cual establece que la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del equilibrio económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de "diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura", sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, riesgo que se limita a la ejecución del mismo.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1082 establece que la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

El Municipio de Titiribí – Antioquia, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1085 del 2015, y en concordancia con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra Eficiente, procede a elaborar el siguiente

análisis del riesgo, mediante el cual se tipifican los posibles riesgos que se pueden presentar durante la etapa precontractu al, contractual y poscontractual del proceso contractual de Mínima Cuantía, de la siguiente manera:

**ANÁLISIS DEL RIESGO DEL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ control a implementar | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Fecha estimulada en la que se inicia el tratamiento | fecha estimada en la que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| **1.** | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Entrega de información errada al contratista. | Indebida ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo extremo | Entidad | Revisar y verificar la información suministrada al contratista según su competencia. | 1 | 2 | 3 | Riesgo alto | si | Desde la firma del acto de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión | Mensualmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Recolección errada de la información por parte del contratista. | Indebida ejecución del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo extremo | Contratista | Revisar y verificar la información suministrada por el contratista según su competencia | 1 | 2 | 3 | Riesgo alto | si | Desde la firma del acto de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión | Mensualmente |
| **3.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Los precios del producto o servicio son mas altos a los valores ofertados por el contratista. | Indebida ejecución del contrato. | 1 | 5 | 4 | Riesgo extremo | Contratista | El contratista debe certificar la capacidad económica para el cumplimiento del contrato.<br><br>Realización del análisis del sector previo a la contratación. | 1 | 3 | 3 | Riesgo alto | Si | Desde la firma del acto de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión | Mensualmente |



**Alcaldia Municipal de Titiribí**
Carrera 20 # 20-28 / Código Postal: 055850
contactenos@titiribi-antioquia.gov.co
alcaldia@titiribi-antioquia.gov.co
NIT: 890980781-7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Indisponibilidad de los materiales o insuficiencia de proveedores | Indebida ejecución del contrato. | 1 | 5 | 5 | Riesgo extremo | Contratista | El contratista debe certificar la capacidad económica y disponibilidad para el cumplimiento del contrato.<br><br>Realización del análisis del sector previo a la contratación. | 1 | 3 | 3 | Riesgo alto | Si | Desde la firma del acto de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión | Mensualmente |
| **5.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones especificas y generales propias del contrato. | Indebida ejecución del contrato. | 2 | 4 | 4 | Riesgo extremo | Contratista | Seguimiento al complimiento de las obligaciones por parte del contratista.<br><br>Informes de cumplimiento de actividades mensuales.<br><br>Generar alertas en caso de incumplimiento de obligaciones. | 2 | 3 | 3 | Riesgo alto | Si | Desde la firma del acto de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión y de cumplimiento de actividades. | Mensualmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental | Incumplimiento de la normatividad ambiental | Incumplimiento de la normatividad ambiental | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento al complimiento de las obligaciones ambientales por parte del contratista.<br><br>Informes de cumplimiento de normatividad ambiental. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Si | Desde la firma del acto de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión y de cumplimiento de actividades. | Mensualmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento o retraso con los tiempos de entrega del bien o servicio | Incumpliendo total o parcial del objeto contractual. | 2 | 5 | 5 | Riesgo extremo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor del contrato.<br><br>Constante comunicación entre el supervisor y el contratista.<br><br>Coordinar los plazos de entrega del bien o servicio.<br><br>Evaluar métodos de entrega o cumplimiento del bien o servicio alternativos. | 2 | 4 | 4 | Riesgo alto | Si | Desde la firma del acto de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión y de cumplimiento de actividades. | Mensualmente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No presentación o presentación tardía de las garantías | Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del contrato. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo. | Contratista | Establecer desde los documentos previo las garantías que deberá suscribir el contratista | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo. | Si | Desde la aceptación de la oferta | Suscripción del acta de inicio | Revisión de las garantías suscritas por el contratista | Una sola vez |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.** | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las condiciones técnicas | Incumplimiento del objeto contractual. | 1 | 5 | 5 | Riesgo extremo | Contratista | Establecer desde los documentos previo de forma clara y especifica las condiciones técnicas del producto o servicio.<br><br>Revisar la propuesta técnica del contratista.<br><br>Constante comunicación entre el supervisor y el contratista. | 1 | 4 | 4 | Riesgo extremo | Si | Suscripción del acta de inicio | Terminación del contrato | Mediante informes de supervisión y de cumplimiento de actividades. | Mensualmente |

“original firmado”
**YADIS SANDREI ARANGO**
Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación