**MATRIZ – RIESGOS**

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el estudio del sector, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

## ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeación | Financiero | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas | Incumplimiento del contrato, por ausencia del trabajo | 2 | 4 | 3 | BAJO | Contratista | Adecuar el contrato a las disposiciones legales posterior a la celebración del mismo | 1 | 2 | 1 | Insignificante | Si | Municipio de Maicao | Finalización del Contrato | Revisión por parte del constante de normas existentes | Mensual, verificar antes de cada pago |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Externo | Planeación | Financiero | No pago oportuno del servicio, por falta de aprobación por parte de la supervisión o por flujo en caja | Necesidades insatisfechas, desmotivación reflejada en obligaciones dejadas de ejecutar, retardo en actuaciones administrativas | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Realizar gestiones de recaudo para contar con disponibilidad de recursos para atender compromisos contractuales | 1 | 1 | 1 | Insignificante | Si | Municipio de Maicao | Finalización del Contrato | Elaboración de documentos previos.<br><br>Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales | Mensual |
| 3 | General | Externo | Planeación | Financiero | Demandas que se puedan presentar con ocasión a solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales y demás pagos legales | Detrimento del erario, generación de afectación económica para el normal funcionamiento de la entidad. | 3 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Establecer en estudios previos y obligciones contractuales las condiciones del contrato e indicarle al contratista que no tiene derechos a prestaciones por no ser un contrato de trabajo y no existir ni la subordinación ni el salario | 1 | 2 | | BAJO | Si | Municipio de Maicao | Etapa Precontractual | Elaboración de documentos previos. Y contrato donde se le indique las condiciones | evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno | Contratación | Operacional | Enfermedad general, ocupacional, , accidentes que puedan generar incapacidad, discapacidad o muerte entre otros | Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública. Por retardo en cumplimiento de obligaciones | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Ejecutar el contrato a través de alternativas de Teletrabajo, | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Municipio de Maicao | Finalización del Contrato | Verificación de obligaciones contractuales | Mensual |
| 5 | General | Externo | Planeación | Operacional | Suspensión o Cancelación de la Tarjeta o Matricula Profesional para aquellas profesiones que así lo establecen sanciones disciplinarias fiscales | Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública. | 2 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Verificación etapa contractual de antecedentes disciplinarios, fiscales penales | 1 | 2 | 2 | BAJO | Si | Contratista | Finalización del Contrato | Supervisor del contrato revisar de acuerdo a los eventos | Mensual con cada pago |
| 6 | General | Externo | Planeación | Operacionales | Extensión del plazo por necesidad del servicio | Necesidades insatisfechas por falta de personal. Programas atrasados | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad | Identificar las necesidades de la entidad y programar la vigencia de los contratos | 2 | 4 | 5 | Medio | Si | Municipio de Maicao | Ejecución del Contrato | Seguimiento a las recomendaciones de l Supervisor | Mensual |
| 7 | Específico | Externo | Planeación | Sociales o Politicos | Por realización de huelgas, paros, motines y asonadas. | Incumplimiento de los fines de la contratación.<br><br>Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública. | 2 | 2 | 5 | Medio | Municipio de Maicao | Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas con proyectos | 1 | 2 | 3 | Menor | Si | Municipio de Maicao | Ejecución del Contrato | Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios | en ocurrencia del evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Externo | Planeación | Operacionales | Publicación o divulgación de información no autorizada clasificada o reservada de la Entidad, que afecte la confidencialidad de la información relacionada con la Población Víctima | Afectación a la privacidad de la información de la Población Víctima. Adicionalmente, afectación a la imagen o reputación de la Entidad | 5 | 4 | 10 | EXTREMO | Contratista | Solicitud de formato de autorización de publicación de datos personales sensibles | 2 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Municipio de Maicao | Ejecución del Contrato | Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios | en ocurrencia del evento |

| PROBABILIDAD DE RIESGO | |
|---|---|
| CATEGORIA | VALORACION |
| RARO | 1 |
| IMPROBABLE | 2 |
| POSIBLE | 3 |
| PROBABLE | 4 |
| CASI CIERTO | 5 |

| IMPACTO DEL RIESGO | |
|---|---|
| CATEGORIA | VALORACION |
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |
| CATASTROFICO | 5 |

| CATEGORIA DEL RIESGO | |
|---|---|
| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
| 8, 9, 10 | RIESGO EXTREMO |
| 6, 7 | RIESGO ALTO |
| 5 | RIESGO MEDIO |
| 2, 3, 4 | RIESGO BAJO |
| 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE |

| CLASE Y TIPOS DE RIESGO | |
|---|---|
| CLASES | |
| GENERAL | G |
| ESPECIFICO | E |
| TIPO | ECONOMICOS |
| | FINANCIEROS |
| | OPERACIONALES |
| | SOCIALES |
| | REGULATORIOS |
| | NATURALES |
| | AMBIENTALES |
| | TECNOLOGICOS |

Atentamente,

**ROSMY RUTH LOPEZ BOLIVAR**
Directora Administrativa de Contratación
Municipio de Maicao, La Guajira