ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

El municipio de Tauramena de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 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 riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL DESPUES DEL TRATAMIENTO						ANALISIS DE CONTROLES					
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento y especulación dentro del mercado propio de los insumos	Desabastecimiento de combustible de la estación de servicio	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Dentro de las obligaciones del contratista establecer la prioridad del municipio sobre cualquier otro cliente	POSIBLE	1	MODERADO	1	2	BAJO	SI	Contratista	Desde la fecha de adjudicación	Acta de finalización	Requerimiento por escrito al contratista	En la ocurrencia del evento
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Cambio del esquema de regulación aplicable al combustible	Afectación en los costos	POSIBLE	4	MENOR	3	7	ALTO	MUNICIPIO	Estipulación en el contrato para acordar con los proveedores seleccionados los mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	PROBABLE	1	MENOR	1	2	BAJO	SI	Municipio	Desde la fecha de adjudicación	Acta de finalización	Seguimiento al cambio de regulación	Mensual

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

El municipio de Tauramena de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 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 riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Que en el transporte del bien por carretera se pueda presentar hurto o cualquier circunstancia relacionada con la pérdida del bien.	Desabastecimiento o de combustible de la estación de servicio	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá ajustar su propuesta a las dificultades y posibles imprevistos que se pudieran presentar en la ejecución del contrato por efecto de estas circunstancias; para lo cual deberá realizar las previsiones a que haya lugar	RARO	2	MODERADO	1	3	BAJO	SI	Contratista	A partir del perfeccionamiento	Acta de finalización	verificación de soportes de legalización	Al inicio del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	falta de recursos para el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato por falta de recursos del proveedor	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigir indicadores de liquidez absolutos que le aseguren a la entidad la existencia del riesgo, junto con otros indicadores	IMPROBABLE	2	MENOR	1	3	BAJO	SI	Contratista	A partir del perfeccionamiento	Acta de finalización	establecer indicadores q identifiquen la solvencia económica del oferente en los estudios previos	Al realizar el análisis financiero

Para el diligenciamiento de esta matriz se debe consultar el "Manual para identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) a través del link:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL
Secretario de Desarrollo Social

Proyectó: GENY ARELIS MUÑOZ REMOLINA
Profesional contratada SDS