**ANEXO No. 2**

# IDENTIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACION DEL RIESGO

**OBJETO**

**APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL MES DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA**

**ABRIL DE 2024**

## 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

**OBJETO: APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL MES DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA.**

| 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? |
| Externo | Planeación | Sociales o Políticos | 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 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad | Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas con proyectos | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Municipio de Maicao | Ejecución del Contrato | Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios | En ocurrencia del evento |
| Externo | Selección | Operacional | Proponente no cumple con requisitos fijados proceso de contratación | Declaratoria desierta del proceso | 3 | 5 | 8 | | Entidad -Contratista | Verificar y si es necesario, adecuar los requisitos y/o requerimientos establecidos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | Sí | Municipio de Maicao | Finalización del procesp | Verificando los requisitos del proceso y las caracteristicas de los proponentes | Evento |
| Externo | Selección | Operacional | Falta de capacidad proponente | Declaratoria desierta del proceso | 3 | 5 | 8 | | Contratista | En la carta de presentación de la propuesta, bajo la gravedad de juramento se establezca que el oferente no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de acuerdo a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | Equipo Jurídico y estrudturador | Firma del contrato | Informes de evaluación | Según cronograma del proceso |

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadedesarrollosocial@maicao-laguajira.gov.co

| 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? |
| Externo | Selección | Económico | **Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos.** Se presenta cuando el proponente ofrece precios artificialmente bajos, los cuales no obedecen a las condiciones del mercado | Mala calidad de los bienes o servicios recibidos por parte del contratista, los cuales perjudican el desarrollo del objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | | Contratista | Se requerirá al contratista para que exolique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oidas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la pferta en el proceso, explicando sus correspondientes razones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Comité económico evaluador | Adjudicación | Comité económico evaluador | Evento |
| Externo | Contratación | Financiero | **Modificación del régimen de impuestos aplicacbles al contrato.** Cuando en el desarrollo del contrato se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, generando desequilibrio económico por un valor superior al establecido, se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio econñomico se mantenga | Se genera un desequilibrio económico por un valor superior al establecido | 1 | 2 | 3 | MEDIO | Entidad | Se estudiará la posibilidad de modificar el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio económico se mantenga y adicionalmente, se llevará a cabo un seguimiento y vigilancia permanente de los cambios normativos en manteria tributaria que afecten la ejecución de los contratos y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Equipo financiero | Etapa ejecución | Supervisión | Mensual |
| Externo | Ejecución | Económico | **Riesgo por atrasos y sobrecostos en la entrega de los bienes y/o servicios por caso de fuerza mayor o caso fortuito.** Ocurre en el evento en el cual el plazo y el valor contractual es insuficiente como consecuencia del incumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicioss, mal manejo en el control financiero y técnico del contrato, de acuerdo con el seguimiento por parte del supervisor; en general, cualquier hecho o circunstancia que atrase la entrega de los bienes y/o servicios. | Sobrecostos ocasionados por el atraso en la entrega de bienes y servicios | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | El contratista responderá total y absolutamente por los sobrecostos imputables a estos atrasos durante la ejecución del contrato y en el tiempo de su garantía. Para tales efectos, se constituirá garantía única de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor | Ejecución del Contrato | Supervisor | Mensual |

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo
Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
secretariadedesarrollosocial@maicao-laguajira.gov.co

| 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<br>FINANCIEROS<br>OPERACIONALES<br>SOCIALES<br>REGULATORIOS<br>NATURALES<br>AMBIENTALES<br>TECNOLOGICOS |

Atentamente,

**HERNANDO SALOM BRITO**
Secretario de Desarrollo Social