## ANEXO 01. ESTUDIO PREVIO

**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS Y APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL FORO EDUCATIVO MUNICIPAL 2024, CON LA PARTICIPACION DE LOS DIFERENTES DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

**MATRIZ DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (CONPES 3714 DE 2011).-**

| TIPO DE RIESGO | IDENTIFICACION DEL RIESGO | AFECTACION DEL CONTRATO | | SE ASIGNA A: |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| RIESGOS ECONOMICOS | Cambios en la tasa de cambio. | | X | |
| | Desabastecimiento | | X | |
| | Especulación comercial | | X | |
| RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Paros y huelgas | | X | |
| | No pago de salarios o prestaciones sociales. | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Modificación de políticas públicas por cambios de gobierno | | X | |
| RIESGOS OPERACIONALES | Monto insuficiente de la inversión. | | X | |
| | Plazo insuficiente | | X | |
| | Deficiencia de equipos tecnológicos y software | | X | |
| | Riesgo predial | | X | |
| | Incumplimiento del contratista | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Mala calidad del servicio prestado | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Mala calidad de bien entregado | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) (Condecoraciones y Folletos) |
| | Daños a terceros | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| RIESGO FINANCIERO | Restricción del crédito externo | | X | |
| | Restricción crédito externo | | X | |
| | Incrementos en las tasas de interés. | | X | |
| | Negación de prórrogas al plazo de obligaciones financieras | | X | |
| | Incumplimiento de obligaciones financieras | | X | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Rompimiento del equilibrio financiero del contrato | | X | |
| | Uso indebido del anticipo | | X | |
| **RIESGOS REGULATORIOS** | Cambios en tarifas de mercados regulados. | | X | |
| | Cambios en régimen de regalías | | X | |
| | Cambios en régimen de pensiones | | X | |
| | Cambios en régimen de Zonas Francas | | X | |
| | Cambios en normas sobre POT – EOT | | X | |
| | Expedición de normas técnicas. | | X | |
| **RIESGOS DE LA NATURALEZA** | Temblores, inundaciones, avalanchas, sequias, deslizamientos, erupción volcánica | | X | |
| **RIESGOS AMBIENTALES** | Mayores costos (pasivos) por afectaciones ambientales y sobretasas | | X | |
| **RIESGOS TECNOLOGICOS** | Fallos (Caídas) de los sistemas | | X | |
| | Cambios de sistemas o plataformas operativas. | | X | |

## 1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DETERMINADOS.

**Riesgo 1:** Mala calidad del bien entregado (R1)
**Riesgo 2:** Incumplimiento del contratista (R2)
**Riesgo 3:** Mala calidad servicio prestado (R3)
**Riesgo 4:** Daños a terceros (R4)
**Riesgo 5:** Pago de salarios y prestaciones sociales (R5)
**Riesgo 6:** Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato. (R6)

| **TABLA DE VALORACION DEL RIESGO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMPACTO** | | | | | |
| Calificación Cualitativa | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria | | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |
| **CATEGORIA** | **VALORACION** | **1** | **2** | **3** | **4** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | | (R3)3, (R1)3, (R5)3, (R6)3 | (R2) 4 | |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | (R1)4 | | |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | | | | |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | | | | |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | | | | |

## 2. CATEGORIA DE LOS RIESGOS VALORADOS.

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |

De conformidad con la anterior tabla, se determina la siguiente categorización de los riesgos determinados:

| RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales (R1) | Riesgo Bajo |
| Incumplimiento del contratista (R2) | Riesgo Bajo |
| Mala calidad servicio prestado (R3) | Riesgo Bajo |
| Mala calidad bien (R4) | Riesgo Bajo |
| Daños a terceros (R5) | Riesgo Medio |
| Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R6) | Riesgo Bajo |

## 3. PRIORIZACION DEL RIESGO. -

De conformidad con la metodología señalada por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se asigna el nivel de prioridad que corresponda a la acción que decide asumir la administración.

| PRIORIZACION DEL RIESGO | | |
|---|---|---|
| **ESCENARIO DE DECISION** | **PRIORIDAD** | **ASIGNACION** |
| Evitar el Riesgo | 1 | |
| Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad | 2 | (R1) (R2) (R3) (R4) (R5) (R6) – Contratista |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptar el Riesgo | 3 | |
| Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento que genera riesgo | 4 | |
| Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, | 5 | |

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo determinado y su bajo impacto, a pesar de haberse asignado preliminarmente al contratista, se considera viable asumir una prioridad de nivel 2, que corresponde a "***Transferir el riesgo***", por cuanto que es improbable un incumplimiento del contratista.

## 4. MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS.

| RIESGO No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | General | General | General | General | General | General |
| **FUENTE** | Externa | Externa | Externa | Externa | Externa | Externa |
| **ETAPA** | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| **TIPO** | Riesgo Financiero | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional |
| **DESCRIPCION** | No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales (R1) | Incumplimiento del contratista (R2) | Mala calidad servicio prestado (R3) | Mala calidad bien (R4) | Daños a terceros (R5) | Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato, la no constitución de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario, retiro de la oferta después de vencido el plazo para su presentación (R6) |
| **CONSECUENCIA** | No cumplimiento de los pagos de salarios y prestaciones a personal | La no realización del evento | Inconformismo de los participantes al evento y de la comunidad en general | Se deteriora o se daña en poco tiempo | Afecta la salud de las personas | Rechazo de las ofertas y/o declaratoria de desierta del proceso. |
| **PROBABILIDAD** | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| **IMPACTO** | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **CALIFICACION TOTAL** | **3** | **4** | **3** | **3** | **5** | **4** |
| **PRIORIDAD** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **A QUIEN SE ASIGNA** | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | Solicitud de Pólizas al contratista | Solicitud de Pólizas al contratista | Solicitud de Pólizas al contratista | Solicitud de Pólizas al contratista | Solicitud de garantías . | Solicitud de garantías |
| **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | VALORACION DEL RIESGO | **2** | **2** | **3** | **3** | **2** | **2** |
| | CATEGORIA | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| **Afecta el equilibrio económico del contrato?** | | No | No | No | No | No | No |
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | | Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Social | Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Social | Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Social | Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Social | Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Social | Secretario de Despacho Secretaria de Desarrollo Social y/o profesional contratado |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Desde la publicación del proceso. |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | hasta la suscripción del contrato y/o Carta de aceptación. |
| **MONITOREO Y REVISION** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Revisión de documentos previos. | Evaluación de ofertas |
| | **PERIODICIDAD - CUANDO?** | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente hasta la Adjudicación | Permanente hasta la Adjudicación |

6. **GARANTIAS REQUERIDAS.** Conforme al análisis de riesgos realizado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, **2.2.1.2.3.1.8,** 2.2.1.2.3.1.12**, 2.2.1.2.3.1.13. y** 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16, y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del municipio garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual debe ser expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Bancaria, así:

- **CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** Diez (10%) por ciento del valor total del contrato, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses más.
- **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, durante la ejecución del contrato y tres (3) años más.

- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Mínimo de 200 SMLMV o hasta el 5% del valor del contrato cuando este sea superior a 10.000 SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo hasta 75.000 SMLMV, al momento de la expedición de la póliza, durante la ejecución del contrato.
- **CALIDAD DE LOS BIENES:** Por el valor (10%) del valor de los bienes por la duración del contrato y seis (6) meses más.
- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Diez (10%) por ciento del valor total del contrato, durante la ejecución del contrato.
- **GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:** Diez (10%) por ciento del valor total del contrato, Tres (3) meses a partir del cierre del proceso

**FECHA:** Villanueva Casanare, 19 de junio de 2024

**MARIBEL GARCIA GUEVARA**
Secretaria de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

Elaboró: **Deby Yeraldyne Diaz Ramos**
Profesional Contratado - Secretaría de Desarrollo Social