ANEXO A

MATRIZ DE RIESGOS.

PROCESO DE MINIMA CUANTIA

IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO:

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 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 se encuentra el 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. La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación.

1. CONTEXTO EN EL CUAL SE ADELANTA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Objeto Del Proceso De Contratación:

1. **"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DESDE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL"**

Partícipes Del Proceso De Contratación:

Son participes del presente proceso de contratación:

La Gobernación del Departamento del Putumayo quien cuenta con las facultades del ley y necesarias para adelantar el presente Proceso de Contratación. Los contratistas son quienes Celebran Contratos con las Entidades Estatales y pueden ser:

Personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, siempre que no estén inhabilitadas, ni tengan incompatibilidades con la Entidad Estatal respectiva. Cuando el Adjudicatario es una promesa de sociedad futura, la sociedad prometida debe existir en los Términos establecidos en la promesa al momento de celebrar el Contrato.

Las Uniones Temporales y los Consorcios conformados por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no estén inhabilitadas, ni tengan incompatibilidades con la Entidad Estatal respectiva.

Organismos de Control. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales y la Veeduría Distrital son sujetos de la contratación pública de las Entidades Estatales en los términos de la Constitución Política y de la ley. Sociedad Civil.

Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos son sujetos de la contratación pública cuando ejercen la participación ciudadana en los Términos de la Constitución Política y de la ley.

CAPACIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y CONOCIMIENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

La capacidad de convocar al proceso de selección y ser parte del contrato se encuentra prevista en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios, sin perjuicio de la normatividad especial aplicable al caso particular.

Que de acuerdo a la necesidad del Departamento se ha destinado el siguiente presupuesto; así:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 0301-1-212-1000

CONCEPTO: Materiales y Suministro

VALOR: $50.000.000

No. de CDP	1438	F/Expedición	14/04/2020	Vigencia	13/07/2020

No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional especializado del Área de Presupuesto de la entidad.

Así mismo, cuenta con los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE** por lo tanto se evidencia que la Entidad dispone de recursos públicos suficientes provenientes de fuentes de financiación legalmente aceptadas y que corresponden a recursos destinados al funcionamiento de la entidad.

En lo que respecta al conocimiento necesario para la estructuración de los insumos precontractuales necesarios, así como para el adelantamiento del proceso de selección, la celebración del contrato, la ejecución del mismo, su seguimiento y liquidación, la Entidad cuenta con personal de planta y el apoyo de contratistas idóneos en cantidad suficiente para llevar a

buen término el proceso, quienes a su vez cuentan con el apoyo y direccionamiento de la Secretaría generadora de la necesidad y de la Oficina de Contratación Departamental.

SUFICIENCIA DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Para el presente proceso de Mínima Cuantía se cuenta con un presupuesto estimado en la suma de **CINCUENTA MILLONES ($50.000.000) M/CTE** Incluido IVA y demás costos y gastos directos e indirectos, con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 1438 del 14/04/2020

CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y DE ACCESO DEL LUGAR EN EL CUAL SE DEBE CUMPLIR EL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

El Objeto Del Proceso De Contratación se deberá cumplir en el Municipio de Mocoa (P).
El Departamento de Putumayo, está situado en el sur del país, en la región de la Amazonía, localizado entre 01°26'18" y 01°27'37" de latitud norte, y 73°50'39' y 77°4'58" de longitud oeste, Cuenta con una superficie de 24.865 km2 lo que representa aproximadamente el 2.2 % del territorio nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Nariño, Cauca y el río Caquetá que lo separa del departamento de Caquetá, por el Este con el departamento del Caquetá, por el Sur con el departamento del Amazonas y los ríos Putumayo y San Miguel que lo separan de las repúblicas de Perú y Ecuador, y por el Oeste con el departamento de Nariño.La infraestructura vial del Putumayo, se encuentra con un mayor nivel de desarrollo, hacia la zona del piedemonte amazónico y su principal arteria la conforma la red nacional de carreteras que permite al departamento la comunicación entre sus cabeceras municipales desde San Miguel hasta Santiago; constituyendo el eje de desarrollo del Putumayo, conectando al departamento con Bogotá D.C. y el interior del país; así como con el departamento de Nariño, tramo que forma parte del Corredor Intermodal Tumaco -Pasto - Belén Do Pará en Brasil, de la iniciativa IIRSA de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana contemplada en el Plan de Desarrollo Nacional. La red de carreteras secundarias es de poca extensión, sin embargo, permite, entre otras, una comunicación intermodal hacia la llanura amazónica, particularmente la carretera de Puerto Leguízamo a la Tagua; formando una importante conexión fronteriza con Ecuador y Perú y los departamentos de Caquetá y Amazonas, utilizando los ríos navegables Caquetá y Putumayo. Así mismo es posible la comunicación desde esta zona con los municipios de Puerto Asís y Puerto Guzmán del Piedemonte Amazónico. El transporte aéreo se encuentra disponible para la comunidad en los municipios de Puerto Leguizamón, Puerto Asís y Villagarzón.

CONDICIONES SOCIO POLÍTICAS:

El Departamento es considerado cono zona roja por sus constantes Alteraciones de orden público, pues los Municipios no son ajenos al conflicto social y armado que vive el país, en la región son varios los grupos armados con objetivos territoriales y económicos que entran en disputa por el control social en el departamento.

FACTORES AMBIENTALES:

Los mayores problemas ambientales están relacionados con la deforestación en las partes altas, que junto con las características pluviométricas, causa fuertes procesos erosivos. Otro problema

ambiental lo ocasiona el agresivo ataque sobre el recurso faunístico que lesiona la biodiversidad de la región. Para atender el desarrollo de los planes ambientales departamentales y regionales, se creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA) que comparte con los Departamento de Caquetá y Amazonas, por medio de la Ley 99 de 1993 el departamento se caracteriza por presentar una alta concentración de lluvias.

SECTOR DEL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU MERCADO:

VER DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL SECTOR.

NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Serán aplicables al presente proceso de contratación la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes sobre la materia.

EXPERIENCIA PROPIA Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MISMO TIPO:

Se realizó una consulta retrospectiva en el SECOP, con el objeto de conocer las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación, encontrándose contratos con similares objetos de contratación.

Ver Anexo A: ANÁLISIS DEL SECTOR.

1 Identificación y Clasificación de los Riesgos del Proceso de Contratación.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico del	Persone responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimado en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en qua se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impocto	valoración del riesgo	categeria					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	especifico	interno	planeación	riesgos operaciones	Que la información recolectada por la Gobernación del Putumayo no sea veraz.	inexactitud en la necesidad de la entidad	1	3	4	Riesgo bajo	entidad	comparación de la información de la última ejecución de la Gobernación del Putumayo	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	revisión de las necesidades reportadas por las secretarías	Semanal
2	Especifica	Externo	planeación	riesgos regulatorios	Que la normatividad, con la cual se estructura el presupuesto, cambie sustancialmente.	variación en la estimación del presupuesto	3	5	8	extremo	entidad/ Contratista	gestionar los recursos adicionales	3	3	6	alto	no	entidad y contratista	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	revisión de las necesidades reportadas por las secretarías	Semanal
3	especifico	interno	Planeación	riesgo financiero	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Inexactitud en el presupuesto.	1	3	4	Riesgo bajo	entidad	Participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso incluide y la evaluación de le propuesta.	1	2	3	bajo	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	monitoreo de las etapas precontractuales	cronograma de contratación
4	General	interno	selección	Operacional	Riesgos de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal.	1	5	6	Riesge ane	entidad/ Contratista	capacitación del personal evaluador	1	4	5	medio	no	Equipo evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta.	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Evaluación a la luz de los pliegos definitivos.	Diaria.

6	General	Externo	selección	Operacional	riesgo de colusión	La sdjudicación inapropiads dal contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contrstista	Diseño de procedimiento de adjudicsción para minimizsr el riesgo de colusión.	1	1	2	bajo	Si	Unidsd jurídica	Al inicio de ls ejecución del contrsto.	Al finalizsr le ejecución del contrato.	Valoración de le probabilidad de ls calusión.	Cronograma del proceso.
6	especifico	interno	selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores.	mala escogencia del proveedor	1	2	3	Riesgo bajo	entidsd	Capacitación del personal.	1	1	2	bajo	No	supervisor del contrato	Al inicio de la ejecucion del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar.	Cronograma del proceso.
7	especifico	interno	selección	operacional	Que el expedianta no se conforme correctamente	falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Supervisor del contrato	Al inicia de ls ejecución del contrato.	Al finalizsr le ejecución del contrato.	seguimiento en la conformsción del expediente	Cronograma del proceso
8	General	Externo	contratación	Operacional	Riesgo de que no ae firme el contrsto	Obstruye la ejecución del contrato.	1	5	6	Riesgo alto	Contratists	Seguimiento para la suscripción del contrato-suscripción póliza seriedsd de ls oferta.	1	4	5	medio	Si	oficina de contrstsción	Al inicio de le ejecucion del contrsta.	Al finsllzar la ejecución del contrsto.	verificsción de auscripción	diario
9	General	Externo	contratación	Operacional	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contrstación o que su presentación sea tsrdís.	afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las gersntías requeridss.	1	3	4	bajo	No	oficina de contratación y Supervisor dal contrato	Al inicio de la ejecución del contrata.	Al finalizar la ejecución del cantrsto.	Verificación que se aporten las garsntías.	Diario.
10	General	interno	contratación	Operacional	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionel por el aumento en el vslor de los bienes, aumento en el transporte embalaje y almacenamiento de los elementos objeto del contrato	msyor velor del contrstists para ls ejecución contractual	1	3	4	Riesgo bajo	entidad	estudio del mercsdo	1	2	3	bajo	Si	en ls avalusción de las propuestas	Etapa contractual.	En el momento de verificacion.	eetricts vigilancia	El mismo día.

11	especifico	Externo	ejecución	Operacional	variaciones en la legislación tributaria	se ven afectadas las condiciones técnicas Administrativas y legales	1	2	3	Riesgo bajo	entidad	estudio de la normatividad contractual capacitación en cuanto a los cambios que se presenten en la normatividad contractual	1	2	3	bajo	si	responsable de revisión del proceso	en la ejecucion.del contrato	durante la revisión	en el momento de revisión	en el mismo dia
12	especifico	Externo	Ejecución	riesgo social o politico	Alteración del orden público que afecte la prestación del servicio.	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la entidad.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Implementación de protocolos de seguridad.	2	3	5	medio	si	Supervisor del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	Seguimiento protocolo de seguridad.	semestral
13	especifico	interno	ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contratado.	Paralización de la ejecución del contrato.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Supervisión del contrato.	1	4	5	medio	si	supervisión contratista	Al finalizer la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	seguimiento en el informe de supervisión	bimensual
14	especifico	Externo	Ejecución	de la naturaleza	los riesgos de pérdida del bien utilizados para el cumplimiento del objeto, ocurrido por fuerza mayor o caso fortuito	incumplimiento del contrato, indemnizaciones por daños y perjuicios causados al contratista.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Transferencia del riesgo a través de una aseguradora.	1	1	2	bajo	no	Supervisor del contrato oficina de contratación	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	seguimiento en el informe de supervisión	todo el tiempo
15	especifico	externo	Ejecución	operacionel	incumplimiento en la orden el pago en la fecha establecida	afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados	1	1	2	Riesgo bajo	entidad	Supervisión contrato.	1	1	2	bajo	no	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato.	Al finalizar la ejecución del contrato.	seguimiento en el informe de supervisión	mensualmente
16	general	interno	ejecución	operacional	Incumplimiento, insuficiencia y/o mal estado de los elementos y equipos destinados para cumplir el objeto del contrato.	ocasionaría retrasos y mala prestación del servicio	3	2	5	medio	contratista	El contratista debará garantizar el perfecto estado y entrega oportuna de los medios tecnológicos necesarios para prestar el servicio objeto del contrato cabalmente.	2	2	4	bajo	no	contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato.	Una vez finalizado el contrato.	verificando la calidad y el buen funcionamiento de los equipos y suministro teniendo en cuenta la garantía de los mismos,	Mensualmente.

17	especifico	interno	ejecución	operacional	Ocurrencia de accidentes durante la ejecución del servicio que afecte el personal provisto por el contratista y con ocasión de la presentación del servicio cuando dicho personal no haya sido asegurada por riesgos y accidentes laborales.	Ocasionarle problemas legales tanto para el contratista como para la entidad.	3	2	5	medio	contratista	Realizar los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral de los operarios contratados para prestar el servicio, especialmente a lo concerniente a riesgos laborales, tener registro mediante planillas de pago mensuales certificado por revisor fiscal o representante legal según corresponda de la empresa. Información que debe ser aportada al momento de radicar las facturas para el pago.	2	2	4	baje	no	contratista/ supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato.	Una vez finalizado el contrato.	Se realizará con la debida certificación del pago de aportes el cual será presentado mensualmente para el pago de las facturas.	Mensualmente.
18	especifico	externo	ejecución	operacional	Incumplimiento y falta de capacitación por parte del personal contratado para cumplir con el servicio.	Conllevaría falencias y fallas en la prestación del servicio.	3	2	5	medio	contratista	Seleccionar personal capacitado y responsable, para cumplir con las labores objeto del contrato, al igual que realizar capacitaciones periódicas las cuales se instruirá al personal en cuanto a medidas de seguridad que se deben implementar.	2	2	4	baje	no	contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato.	A la finalización del contrato.	Evaluaciones y capacitaciones periódicas al personal que prestará el servicio.	Al comienzo del contrato y mensualmente.
19	Especifico	externo	ejecución	operacional	Perdida de los bienes y/o elementos en el transcurso de la entrega	Incumplimiento de las obligaciones	3	2	5	medio	contratista	cumplimiento de la calidad del servicios	2	2	4	bajo	no	contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A la finalización del contrato	exigir la vigencia de la póliza	en la ejecución del contrato

20	Especifico	externo	ejecución	operacional	condiciones climáticas adversas	suspensión del contrato	3	2	5		contratista	cumplimiento de las obligaciones especificas pactadas	1	2	3	bajo	no	contratista	A partir del inicio de la ejecución del contrato	A la finalización del contrato	realizar la supervisión	en la ejecución del contrato

probabilidad	categoría	valoración
	raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	probable (probablemente va a ocurrir)	4
	casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

Atentamente,

POR LA GOBERNACIÓN	SUPERVISOR
OSCAR JAVIER ESCOBAR BRAVO Secretario Servicios Administrativos	**YENNY FABIOLA ORDOÑEZ BURBANO** Almacenista Departamental

Elaboró	*Rocio Meneses*	*SSAD*	*Prof. de Apoyo*	