ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

Para el presente proceso contractual en atención a lo establecido en la Ley 1150de 2007 y 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 en material contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 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 la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el Contrato.

Para 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, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	**4**
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2,3 y 4	**Riesgo bajo**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6

	(puede ocurrir excepcionalmente)					
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de las circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia 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	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio	Que sea declarado desierto el proceso	Improbable	Menor	Bajo	Bajo	Entidad Contratante	Evitar el Riesgo	1	Menor	1	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificándola modalidad de contratación	Una sola vez

2	General	Externo	Planeación	Económicos	La inadecuada proyección de los costos económicos presentados por el contratista en la propuesta económica	Mayor valor a cotizar	Posible	Moderado	Bajo	Bajo	Entidad contratante	Evitar el riesgo	2	Menor	2	Bajo	No	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando la propuesta económica	Una sola vez
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	La no suscripción del contrato	Demora en la ejecución	Raro	Moderado	Bajo	Bajo	Entidad Contratante	Evitar el riesgo	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando el cumplimiento de los tiempos de suscripción del contrato	Una sola vez

4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Información errónea suministrada por el contratista	Demora y/o incumplimiento de las obligaciones contractuales	Posible	Moderado	Bajo	Bajo	Entidad contratante	Evitar el riesgo	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Verificando la información reportada por el supervisor	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	Raro	Moderado	Bajo	Bajo	Contratista	Seguimiento en la ejecución del contrato	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Informe del supervisor –evaluación del servicio	Mensual

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala Calidad o anormal funcionamiento del servicio requerido	Problemas de los productos y servicios prestados por parte del contratista	Posible	Moderado	Bajo	Bajo	Contratista	Exigencia de garantía de calidad del servicio	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Informe del supervisor –evaluación del servicio	Mensual
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Contaminación alimentaria por microorganismos	Infecciones causadas por bacterias como la salmonela, hepatitis a, listeriosis	Posible	Moderado	Bajo	Bajo	Contratista	Previa verificación por parte del supervisor	2	Menor	2	Bajo	Si	Entidad Contratante (Secretaria de Desarrollo Social)	Desde el inicio del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Informe del supervisor –evaluación del servicio	Mensual

RESPONSABLE: _____
NOMBRE: ARMEL VELANDIA LÓPEZ
CARGO: SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

Proyectó: Yudy Angélica Reyes Perilla
Contratista de Apoyo a la Gestión SDS

Fecha: Noviembre de 2024