**MATRIZ DE RIESGOS**

## TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º de la Lev 1150 de 2007 v Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria de Hacienda Municipal, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, 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 del Municipio de Puerto Asís Putumayo en los estudios previos.

| MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN - SELECCIÓN DE MENOR CUANTIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | | | | **DOTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y SCANNERS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO ASIS- PUTUMAYO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 implementado** | **Impacto después del tratamiento** | | | | **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** | **Persona responsable por implementar el** | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | **Monitoreo y revisión** | |
| | | | | | | | | | | | | | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración del** | **Categoría** | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | **Periodicidad** |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Seleccionar proponentes que no cumplen con la totalidad de requisitos habilitantes o se encuentren incursos en casuales de inhabilidad o incompatibilidad | Incumplimiento delos principios de selección objetivay transparencia. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | Entidad | Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Comité evaluador | termino de evaluación delas propuestas | termino de adjudicación | Revisión responsable de evaluaciones y observaciones a las mismas | previo a la adjudicación |
| 4 | General | Externo | Contratación | Operacional | No se presentan las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o su presentaciones tardía | retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, no satisfacción oportuna de la necesidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | contratista | Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado. Iniciar reclamo de garantías por cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | NO | Ordenador de gasto del Municipio | Termino para firma delcontrato | vigencia de seriedad | Seguimiento a proceso de reclamo de garantía deseriedad y/o revisión adjudicación segundo | Posterior a laadjudicación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacional | No suscripción del contrato | Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad | 2 | 3 | 5 | riesgo medio | Proponente | Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declaratorio desierto el proceso si no hay más proponentes.<br><br>Hacer efectiva póliza de seriedad de la oferta en caso de haberse solicitado | 1 | 2 | 3 | riesgo bajo | NO | Ordenador de gasto del Municipio | termino para la firma del contrato | vigencia garantía de seriedad | Seguimiento a proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor | Posterior a la adjudicación |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Alzas en los precios de los equipos requeridos para la ejecución del contrato<br><br>Escases en el mercado de los equipos requeridos para la ejecución del contrato | Mayores costos del servicio / oferta-demanda | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Información de los medios | DIARIA |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Contractual | Vencimiento de pólizas | incumplimiento contractual y solicitud de recursos públicos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad / Contratista | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | 4 | 5 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Control de pólizas de contratos | MENSUAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | PARO, HUELGAS, ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo social a través de las vías de hecho) | No se podrá prestar el servicio del centro del pais por regularidad programada | 1 | 4 | 5 | BAJO | Entidad / Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la Ciudad lo permitan. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Información de los medios | DIARIA |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en la prestación del servicio dentro del plazo establecido en el contrato | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | MENSUAL |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Mala Calidad de lo suministrado | Incumplimiento con las características del servicio solicitado | 3 | 3 | 6 | MEDIO | Contratista | Exigencia de certificado de calidad de los equipos, fichas técnicas de los equipos, reposición de los equipos defectuosos por parte del contratista y/o aplicación de descuentos respectivos. | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | MENSUAL |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | - Falta de equipos para la entrega prevista.<br>-Perdida o hurto de los bienes suministrados.<br>- Situaciones de orden público y social | Detrimento patrimonial | 2 | 5 | 7 | ALTO | Contratista | Aprobación de los equipos entregados no se reconocen sobre costos por paros y situaciones de orden público. | 1 | 5 | 6 | BAJO | si | Supervisor | Inicio de ejecución | Fin del contrato | Presentar informes continuos sobre la ejecución del contrato | Mensual |

| VALOR | PROBABILIDAD | IMPACTO |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Insignificante |
| 2 | Improbable | Menor |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Posible | Moderado |
| 4 | Probable | Mayor |
| 5 | Casi cierto | Catastrófico |

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

**PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| NIVEL | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Puede ocurrir excepcionalmente. |
| 2 | Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente |
| 3 | Posible | Puede ocurrir en cualquier momento futuro. |
| 4 | Probable | Probablemente va a ocurrir. |
| 5 | Casi Cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |

**IMPACTO DEL RIESGO**

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN CUALITATIVA | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CLASIFICACIÓN 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%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| CATEGORÍA | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| VALORACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**VALORACIÓN DEL RIESGO**

| | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACION CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| CLASIFICACION 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%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS