ANEXO 4 – ANALISIS DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
PARA CONTRATACION POR MINIMA CUANTIA

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes:

1. Análisis del Riesgo

1.1. Escalas de medición

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	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 circunstancias)	5

Impacto 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 puede 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.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando 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%).	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

ANEXO 4 – ANALISIS DE RIESGOS

Valoración del Riesgo

	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

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

ANEXO 4 – ANALISIS DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato o de sus obligaciones generales y específicas	1.Atraso en el cumplimiento de actividades	1	1	2	Bajo	Contratista	1. Efectuar una supervisión rigurosa 2. Aplicar garantía de cumplimiento.	Improbable	1	1	Bajo	Sí	Supervisor	Una semana después de conocido	Dos días después de conocido	A través de supervisiones	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Daños ocasionados en sitios donde se realicen los estudios	1.Afectación a terceros	4	3	7	Alto	Contratista	1. Realizar las reparaciones a que haya lugar y serán aprobadas por la supervisión. 2. Transferir el riesgo a garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Diario
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas o obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contratista.	1.Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo. 2.Desequilibrio financiero	2	2	4	Bajo	Entidad	1.Asumir y reconocer por parte del municipio de Barbosa Santander, los sobrecostos que se generen al contrato por efectos de cambios normativos luego de la fecha de presentación de las ofertas.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Semanal

ANEXO 4 – ANALISIS DE RIESGOS

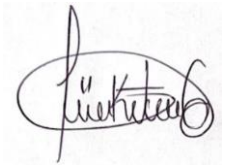
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Ajustes o complementos a los estudios y/o diseños.	1.Sobrecostos	2	2	4	Bajo	Entidad	1.Efectuar una adecuada supervisión del contrato y recibir oficina satisfacción los estudios y/o diseños 2. En caso que se requieran ajustes o complementos a los estudios y/o diseños, luego de recibidos por parte de la supervisión, el contratista realizará a su cuenta propia los ajustes y/o complementos correspondientes y los mismos serán entregados a la supervisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que realice la supervisión del contrato 3. En caso que no se reciba contestación o subsanación del contratista, la entidad transferirá el riesgo a la póliza del contrato por calidad del servicio.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores costos por mayor cantidad o utilización de más personal al requerido como mínimo en el anexo técnico.	1.Sobrecostos	3	2	5	Medio	Contratista	1.Asumir por parte del contratista los mayores costos que se generen por mayor cantidad o utilización de más personal al requerido como mínimo en el anexo técnico para el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la obtención de licencias o permisos de construcción	1.Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad	1.Realizar una adecuada supervisión del contrato y gestionar de manera oportuna las licencias o permisos de construcción que se requieran o que apliquen para el proyecto.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la obtención de disponibilidades de servicios o las que se requieran por parte de entidades o empresas prestadores de servicios públicos.	1.Retraso en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad	1.Realizar una adecuada supervisión del contrato y gestionar de manera oportuna las disponibilidades que se requieran o que apliquen para el proyecto.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal

ANEXO 4 – ANALISIS DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Sobrecostos por licencias o permisos de construcción o por disponibilidades de servicios públicos	1.Costos para la entidad	2	2	4	Bajo	Entidad	1.Asumir los costos que se generen por conceptos de expedición de permisos o licencias de construcciones en el caso que apliquen, así como por las disponibilidades de servicios públicos que se requieran.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación del contrato y entrega de paz y salvo del contrato suscrito.	1.Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	2	2	4	Bajo	Entidad	1.Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del contrato de manera oportuna.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal

Dado en Barbosa Santander, a los 09 días del mes de octubre de 2024.

Firma:



LIZETH KATHERINE GONZALEZ DÍAZ

Secretaria de Desarrollo Socioeconómico y de Medio Ambiente

PROYECTÓ: CESAR AUGUSTO LÓPEZ CABALLERO – PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECTOR EDUCACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

REVISÓ: ASESOR TECNICO - MER