# ANEXO
# MATRIZ DE RIESGOS

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y 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, EL MUNIICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO, 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 en los estudios previos

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

| 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 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 | Externo | Contratación | **Tecnológico** | Cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia compra.gov.co) | Retraso de los plazos para publicación de los actos y/o documentos derivados del Proceso contractual. | 1 | 2 | 3 | BAJO | ITP | Monitoreo permanente a disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia compra.gov.co). En caso de falla reportar situación al administrador del sistema. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Monitoreando permanente la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP (www.colombia compra.gov.co). En caso de falla reportando situación al administrador del sistema | DIARIA |
| 2 | General | Externo | Contratación | **Operacionales** | Cuando en el mercado no existe oferta suficiente de proveedores que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato. | Retraso en el Proceso de Selección del contratista que afecta la satisfacción de la necesidad del MUNICIPIO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Propender por la pluralidad de oferentes, desde la estructuración de los estudios previos y los pliegos de condiciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Incluyendo en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, disposiciones que permitan la pluralidad de oferentes. | ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS |
| 3 | General | Interno | Contratación | **Operacional** | Cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido. | Retraso en el Inicio de la ejecución del contrato y atraso en el cronograma del contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | Entidad / Contratista | Exigir la constitución de la garantía de seriedad de la propiedad en debida forma, y en caso de requerirse hacer garantía | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Adjudicación | Firma del contrato | - Incluyendo en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, la obligación de los proponentes de constituir la garantía de seriedad de la propuesta.<br><br>- Revisando que la garantía de seriedad de la propuesta se haya constituido en debida forma.<br><br>- Haciendo seguimiento al cumplimiento de la fecha prevista para la firma.<br><br>-.Haciendo efectiva la garantía en caso de no firma | En la etapa firma del contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno | Ejecución | **Operacionales** | Cuando se presentan retrasos o incumplimientos parciales o totales en las obligaciones a cargo del contratista. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | • Exigiendo la constitución de la garantía de cumplimiento<br><br>• Con la supervisión del contrato mediante seguimiento mensual a la ejecución del cronograma y las obligaciones pactadas.<br><br>• Imposición de sanciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Entidad / Contratista | Inicio de ejecución | Terminación de contrato | - Supervisando la ejecución del contrato en las condiciones establecidas en el mismo y haciendo oportunamente los requerimientos correspondiientes.<br><br>- Revisando que la garantía de cumplimiento se haya constituido en debida forma.<br><br>- Imponiendo las sanciones.<br><br>-.Haciendo efectiva la garantía de cumplimiento. | Desde ejecución hasta la terminación |
| 5 | General | Externo | Ejecución | **Operacionales** | Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del MUNICIPIO se informará al contratista y se le notificará del acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de reanudación del mismo. | Afectación de la ejecución del contrato en los plazos previstos en el cronograma y/o plan de trabajo del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Prever las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Inicio de contrato | Terminación de contrato | Realizando el seguimiento a las causas que ajenas que generaron la suspensión del contrato | Durante la ejecución del Contrato |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | **Operacional** | Cuando se superen los plazos establecidos en el cronograma y/o plan de trabajo del contrato para la realización de las actividades, en razón al no acatamiento por parte del contratista de las recomendaciones del ITP, sin justificación razonable. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | • Exigiendo la constitución de la garantía de cumplimiento.<br><br>• Con la supervisión del contrato.<br><br>• Imposición de sanciones<br><br>-Realizando seguimientos mensuales a las actividades realizadas y a los productos que estan previstos, conforme el cronograma pactado | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | - Supervisando la ejecución del contrato en las condiciones establecidas en el mismo.<br><br>- Revisando que la garantía de cumplimiento se haya constituido en debida forma.<br><br>- Imponiendo las sanciones.<br><br>-.Haciendo efectiva la garantía de cumplimiento. | Desde la adjudicación del contrato |

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | **Operacional** | Cuando se requiera realizar ajuste a los productos entregados, en atención a la observaciones formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Consejo Directivo, Asamblea departamental, ITP, y demás instancias que participen del proceso de revisión de los mismos. | Afectación en la satisfacción de la necesidad y retrasos en el proceso de aprobación | 4 | 3 | 7 | ALTO | Contratista | Revisión de los requerimientos técnicos exigdos por cada una de las instancias para evitar devoluciones y ajustes.<br><br>Realizando seguimientos mensuales a las actividades realizadas y a los productos que estan previstos, conforme el cronograma pactado y las disposiciones y procedimientos exiigidos por las autoridades correspondientes de emitir los conceptos favorables | 2 | 3 | 6 | ALTO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Actuando de manera diligente para no impactar los plazos de ejecución del contrato, verificando los requerimientos técnicos y presupuestales exigidos. | Durante la ejecución |
| 8 | 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 |
| 9 | General | Externo | Ejecución | **Sociales o Politicos** | PARO, HUELGAS , ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo social a través de las vías de hecho) | No se podrá prestar el servicio por parálisis de las actividades de transporte, comercio etc | 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 |
| 10 | Específica | Interno | Ejecución | **Administrativo** | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Entidad / Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Entidad | Inicio contrato | termina contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | MENSUAL |

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

| VALOR | PROBABILIDAD | IMPACTO |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Insignificante |
| 2 | Improbable | Menor |
| 3 | Posible | Moderado |
| 4 | Probable | Mayor |
| 5 | Casi cierto | Catastrófico |

**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.

Atentamente

**ORIGINAL FIRMADO**
LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO

| | |
|---|---|
| ***Elaboro**: José Sebastián Prieto Pérez - apoyo profesional secretaría infraestructura municipal* | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar. | |