Anexo 2. MATRIZ DE RIESGOS.

OBJETO: " **CONTRATAR EL CAMBIO DEL PORTÓN, UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUEADERO DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO, SENA REGIONAL GUAINÍA.**.". El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2, 1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar Y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre, Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento						¿Afecta ejecución 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 revision	
															Probabilidad		Impacto								¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Categoría	Valoración	Categoría	Valoración	Valoración del riesgo	Categoría						
1	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACIÓN**	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	6	Riesgo alto	ENTIDAD	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa precontractual y poscontractual	En la ejecución del contrato	Revisión e implementación de la normatividad	SEGÚN CRONOGRAMA
2	ESPECIFICO	INTERNO	**PLANEACIÓN**	RIESGOS ECONÓMICOS	Las condiciones técnicas previstas por la entidad contratante para la ejecución del contrato, impiden la viabilidad y correcta ejecución del mismo.	Declaratoria de desierta del proceso de selección. Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Revisión de los estudios previos y su anexo técnico en el desarrollo de aprobación	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisión de los Estudios Previos	SEGÚN CRONOGRAMA
3	GENERAL	EXTERNO	**CONTRATACIÓN**	RIESGOS ECONÓMICOS	Variación de las condiciones del mercado	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Corresponde al oferente estructurar su oferta con una estructura sólida de costos, como conocedor de las	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa precontract	Revisión del mercado bursátil	MENSUAL

						contratista								condiciones del mercado, sin sacrificar la utilidad a percibir por la ejecución del futuro contrato. La Entidad igualmente al momento de la evaluación de la oferta verificará las disposiciones al respecto de lo señalado por la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas y solicitará al proponente aclaración y justificación											ual		
4	GENERAL	INTERNO	**CONTRATACIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Suspensión de las actividades objeto del contrato	Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación plan de contingencia para suspensión del contrato	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	Riesgo alto	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	MENSUAL
5	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Pérdida, robo o daño de materiales	Retrasos en el cronograma de entrega/ sobrecostos pérdida de utilidad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	DIARIO
6	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Alteraciones del orden público originadas por causa de le entidad seleccionada (o sus trabajadores) entre ellos: Motines, huelgas, desobediencia civil , acciones particulares que afecten la tranquilidad pública.	Retraso en la ejecución del contrato	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	ENTIDAD/CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	SI	ENTIDAD/CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	TRIMESTRAL
8	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS ECONÓMICOS	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. funciones.	Pérdidas económicas para el contratista.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión del mercado bursátil, antes de presentar la oferta económica.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Control y comparación previa a la presentación de la oferta	MENSUAL
9	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS ECONÓMICOS	Incrementos o tardanzas en los proce	Demora o retrasos en el cumplimiento de entrega de	PROBABLE	4	MODERADO	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de	POSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Constante comunicación con la firma fabricante seguimiento al proceso de fabricación y	SEMANAL

					dimientos de importación.	los bienes.							minutas.											embarque	
10	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	El número de personal contratado es mayor al propuesto por el oferente, para poder cumplir con sus obligaciones contractuales.	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Pérdida de utilidad	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	MENSUAL
11	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS ECONÓMICOS	Terminación anticipada del contrato	Alteración de cronogramas de ejecución - Pérdida de recursos	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	La supervisora del contrato vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Con las actas de informe de la ejecución	SEGÚN CRONOGRAMA
12	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos.	Fallas en la prestación del servicio.	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	CONTRATISTA/INTERVENTOR	La supervisora del contrato vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Con las actas de informe de la ejecución	SEGÚN CRONOGRAMA
13	GENERAL	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONALES	Daños ocasionados por el personal del contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial. Deficiencia en la prestación del servicio. Afectación de polizas.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA/INTERVENTOR	La supervisora del contrato vigilará el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa precontractual	Etapa contractual	Supervisor	DIARIO
14	GENERAL	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en el desarrollo del contrato por fenómenos naturales como temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por daños sufridos.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	POSIBLE	3	MENOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Etapa contractual	Etapa contractual	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desatres.	MENSUAL
15	ESPECIFICO	EXTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS TECNOLÓGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos o programación de actividades según disponibilidad.	IMPROBABLE	2	MENOR	2	4	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Etapa contractual	Etapa contractual	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	TRIMESTRAL
16	ESPECIFICO	INTERNO	**EJECUCIÓN**	RIESGOS OPERACIONAL	Desacuerdo en la etapa de	Conflictos jurídicos y/o	POSIBLE	3	MODERADO	3	6	Riesgo alto	CONTRATISTA/I	Adecuado seguimiento en la	RARO	1	MENOR	2	3	Riesgo bajo	NO	SUPERVISO	Liquidación del contrato	Liquidación	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal,	MENSUAL

				ES	liquidación	económicos							NTERVEN TOR	etapa de ejecución							R / CONT RATIS TA		del cont ato	técnica, de calidad, entre otros	

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato

Se firma en Inírida, a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2025.

HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
Instructor Grado 14

Elaboró: Holmer Ricardo Erazo
Cargo: Dinamizador de infraestructura

Revisó parte técnica: Jose Alirio cardozo
Cargo: Coordinador Grupo Mixto

Revisó parte jurídica: LIna Marcela Pabon
Cargo: Abogado Contratación CAENA