

## Anexo 2- MATRIZ DE RIESGO

### Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos:

Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato, se observan riesgos previsibles que se analizan a continuación.

### Asignación de Riesgos

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología, para identificar y clasificar los riesgos elaborados 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 riesgos 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 en el contexto de los mismos, así:

| 1 | N       | Clase   | Fuente     | Etapa       | Tipo                                                              | Descripción                              | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración  | Categoría   | ¿A quién se le asigna?                                        | Tratamiento/C 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 | Interna | Planeación | Operacional | Incumplimiento en el desarrollo de las obligaciones contractuales | Incumplimiento en el objeto del Contrato | Alto                                     | Alto         | Alto    | Riesgo Bajo | Contratista | Presentación del informe los 3 días siguientes al mes vencido | 1                                        | 2                               | 3       | Riesgo Bajo | Si        | Supervisor                         | Durante la ejecución del contrato          |                                                |                                                  | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones | Durante la ejecución del contrato |



Calle 10 CRA 34 Barrio Alvernia



imtram@puertoasis-putumayo.gov.co



(608) 422 1143 - Puerto Asís - Putumayo

| N | Caso    | Fuente       | Flujo       | 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                      |
| 2 | General | Intermitente | Controlador | Operacional | Demora en la ejecución del contrato                     | Retraso en la ejecución del contrato a consecuencia de la inestabilidad del Municipio | 3            | 3       | 3          | Riesgo Bajo | Controlista            | Realizar seguimiento continuo al cumplimiento de las actividades       | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | No                                 | Supervisor                                 | Durante la ejecución del contrato              |                                                  | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Intermitente | Ejecución   | Operacional | Retraso en la presentación de los informes o documentos | Retraso en la ejecución del contrato a consecuencia de la inestabilidad del Municipio | 3            | 3       | 3          | Riesgo Bajo | Controlista            | El controlista mensualmente deberá entregar informe de sus actividades | 1                               | 2       | 3          | Riesgo Bajo | No                                 | Supervisor                                 | Durante la ejecución del contrato              |                                                  | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |

### PROBABILIDAD DEL RIESGO

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad analizará si solicita al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

### 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                          |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN CUALITATIVA</b> | 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 |
| <b>CLASIFICACIÓN MONETARIA</b>   | 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%).                                 |
| <b>CATEGORÍA</b>                 | <b>Insignificante</b>                                                              | <b>Menor</b>                                                                                                         | <b>Moderado</b>                                                                                 | <b>Mayor</b>                                                                                                   | <b>Catastrófico</b>                                                                                      |
| <b>VALORACIÓN</b>                | <b>1</b>                                                                           | <b>2</b>                                                                                                             | <b>3</b>                                                                                        | <b>4</b>                                                                                                       | <b>5</b>                                                                                                 |

## VALORACIÓN DEL RIESGO

|  |                |
|--|----------------|
|  | <b>IMPACTO</b> |
|--|----------------|



Calle 10 CRA 34 Barrio Alvernia



imtram@puertoasis-putumayo.gov.co



(608) 422 1143 - Puerto Asís - Putumayo

|                     |                      |            |                              |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|---------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>CLASIFICACION</b> |            |                              | 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. |
|                     | <b>CUALITATIVA</b>   |            |                              |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|                     | <b>CLASIFICACION</b> |            |                              | 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%).                                  |
|                     | <b>MONETARIA</b>     |            |                              |                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|                     | CATEGORÍA            | VALORACIÓN | Insignificante               | Menor                                                                              | Moderado                                                                                                            | Mayor                                                                                           | Catastrófico                                                                                                   |                                                                                                           |
|                     |                      |            | 1                            | 2                                                                                  | 3                                                                                                                   | 4                                                                                               | 5                                                                                                              |                                                                                                           |
| <b>PROBABILIDAD</b> | 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                                                                                                              |                                                                                                           |
|                     | casí cierto          | 5          | 6                            | 7                                                                                  | 8                                                                                                                   | 9                                                                                               | 10                                                                                                             |                                                                                                           |
|                     |                      |            | <b>VALORACIÓN DEL RIESGO</b> | 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 presentan durante la ejecución del contrato.