## MATRIZ 1 - 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).**

En desarrollo de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3., del decreto 1082 de mayo de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto, la administración municipal después de haber realizado la Matriz de estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 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 Planeación e Infraestructura 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 Villagarzon 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 | Persona responsable por | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | **Económico** | FLUCTUACION PRECIOS DE LOS INSUMOS (Alzas en los precios internos de los materiales de construcción y arrastre. Precios internacionales) | Mayores costos de los materiales de construcción por efectos del mercado / subida del dólar | 3 | 3 | 6 | 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 | SI | Contratista | Fin del contrato | Información de los medios, y materiales contratados | DIARIA |

| 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 | Persona responsable por | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 2 | Específico | Interno | planeación | **técnico** | falta de presupuesto para la ejecución total de la obra, por mala estimación del valor del contrato | Obras inconclusas | 2 | 5 | 7 | ALTO | Alcaldía | proyección de los análisis unitario de acuerdo a los precios del mercado de la región | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Administración municipal | Inicio del contrato | Comparación de valores y cantidades con un diagnostico en el sitio de la obra | Iniciar obras |
| 3 | General | Externo | Ejecución | **técnico** | Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente | sanciones a la administración municipal por la autoridad ambiental | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad / Contratista | por parte de la administración municipal, solicitar las licencias ambientas de los lugares de extracción de material, que utilizara el contratista para la ejecución de la obra | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad / Contratista | Fin del contrato | Por parte del supervisor o interventor de obra, realizar el seguimiento a los sitios de extracción de materiales y de ejecución de las obras | INICIO DE OBRAS |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | **pos Contractual** | Vencimiento de pólizas | incumplimiento contractual y pedida de recursos públicos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad / Contratista | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Entidad / Contratista | Fin del contrato | Control de pólizas de contratos | SEMANAL |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA DE VILLAGARZÓN | **REPÚBLICA DE COLOMBIA**<br>**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**<br>**MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN**<br>***Secretaría de Planeación e Infraestructura***<br>**NIT. 800.054.249-0** | |
| | **Versión: 3** | **Vigente desde: 2º de julio de 2024** |
| **MATRIZ DE RIESGOS** | | |

| 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 | Persona responsable por | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 5 | General | Interno | Ejecución | **Operacional** | obras sin terminar por Incumplimiento del contrato | Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la administración municipal | 1 | 2 | 3 | BAJO | Entidad - contratista | seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Secretaria de Obras | termina contrato | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | SEMANAL |
| 6 | General | Externo | Ejecución | **técnico** | Falta de personal y/o maquinaria propuesta por el contratita | incumplimiento del cronograma por retraso en la ejecución de las obras | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Requerir por parte del supervisor o interventor, la relación de equipos y maquinaria que el contratista utilizara para la ejecución de la obra, antes de firmar el acta de inicio | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | termina contrato | Seguimiento semanal | SEMANAL |
| 7 | General | Interno | Selección | Económico | Estimación Inadecuada de los costos | Deficiencia en la ejecución de los ítems pactados | 1 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer precios del mercado o los adoptados por el departamento para la presentación de la propuesta | 1 | 3 | 2 | Bajo | No | Contratista | Firma del contrato | Análisis de precios unitarios | Una vez |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad de materiales | Retrasos en los procesos constructivos | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar reservas y compras preliminares de materiales una vez firmado el contrato | 1 | 4 | 5 | Bajo | si | Contratista | Firma del contrato | Verificando disponibilidad de materiales | Periódicamente |

| 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 | Persona responsable por | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Retrasos en procesos constructivos | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Adoptar medidas de seguridad industrial | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Contratista | Durante la | Control del personal durante la ejecución de los trabajos de obra | Diariamente |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Presencia de riesgo biológicos | Riesgos en la salud humana de los trabajadores | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Adoptar medidas y estrategias que permitan dar seguridad y resguardar la salud de los trabajadores frente a posibles contagios biológicos | 1 | 4 | 4 | Alto | No | Contratista | Durante la ejecución | Control del personal durante la ejecución de los trabajos de obra | Diariamente |

**PROBABILIDAD DEL RIESGO**

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

**CATEGORIA 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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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,

**ANDRES DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ**
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal

.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboro. Jimmy Moncayo | Profesional de Apoyo Jurídico | Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal | |
| Revisó: Maria Camila Bedoya | Abogada Asesora Contratación | Secertaria de Gobierno Municipal | |