NIT. 800.102.504-0

ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 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 de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS

" FORTALECIMIENTO EN LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO PARA LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA"

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	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	4	SI	Oficina Asesora jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)

113

2	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos a tercero sobre la selección del oferente	Retraso al perfeccionamiento del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones.	1	3	4	4	SI	Oficina asesora jurídica	Fecha de aviso de convocatoria	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Por mal tiempo la ejecución del proyecto no se alcanza a desarrollar en los tiempos establecidos	Demoras en la ejecución del proyecto, Demandas civiles	3	3	4	Riesgo Moderado	Entidad–Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	3	3	4	3	SI	Secretaria de Desarrollo económico sostenible	Fecha sujeta al acta de inicio.	Durante la ejecución del contrato	Mediante comité técnico	Mensual
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio en el personal por parte del contratista	Retrasos en a presentación del servicio o no realización del mismo, por falta de personal ante posibles conflictos	1	2	2	2	Contratista	Reducir la probabilidad mediante inspecciones periódicas	1	1	1	2	si	Secretaria de Desarrollo económico sostenible	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por eventos
5	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Retraso en el desplazamiento hacia las unidades productivas por mal estado en las vías producto de las fuertes lluvias en época de invierno.	Retraso en la ejecución de las actividades contractuales, generando incumplimiento de los plazos establecidos	5	2	7	Riesgo alto	Entidad /contratista	Implementación de planes de contingencia	2	3	5	4	SI	Secretaria de Desarrollo económico sostenible	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución del Contrato	Mediante comité técnico	Mensual

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)

9	7	8	6
General	Específico	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Social	Regulatorio	Sociales o Políticos
Accidente o muerte de personal	Alteración del orden publico	Alteración del equilibrio económico	Bajo desempeño del personal.
Retraso en la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar la obra	Modificación en la legislación tributaria creación de un nuevo o impuesto gravamen.	Deficiencias en la prestación del servicio.
3	2	1	1
3	4	4	4
9	5	5	5
Riesgo Medio	Riesgo Alto	5	5
Contratista	Entidad /contratista	entidad	Contratista
Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	Controles permanentes al personal subministrado por el contratista
3	1	1	1
2	3	3	3
5	4	2	2
4	4	1	1
SI	SI	si	si
Secretaría de Desarrollo económico sostenible	Secretaría de Desarrollo económico sostenible	Secretaría de Desarrollo económico sostenible	Secretaría de Desarrollo económico sostenible
Al inicio de la ejecución del contrato	A partir del primer reporte la alteración del orden publico	Una vez conocido el evento	Una vez conocido el evento
A la terminación de la ejecución del contrato	Al cese de la alteración	Una vez finalice el evento	Una vez finalice el evento
En conjunto con la interventoría, el supervisor del Distrito vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en la obra	Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico	Reuniones técnicas	Reuniones técnicas
quincenalmente	Mensual	Por eventos	Por eventos

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier en cualquier momento futuro)	3
	Probablemente (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

TABLA 3 – IMPACTO DE 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 consecuencia del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave Imposibilitando la consecuencia 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 (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

Atentamente,

RES 810 28-08-25

NANCY MARVELIS PEÑA HIDALGO
Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible Municipal

Revisó: Paul Alfonso Bernal - Profesional Universitario

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Linea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)