ANEXO MATRIZ RIESGOS

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Tocancipá establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación. Esta se desarrolla acatando lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo, en los procesos de contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

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	Externas	Ejecución	**Regulatorio /**	Modificaciones en el régimen de impuestos y/o cambio ene l mercado bancario y/o sistema financiero	Implementación de nuevas formas tributarias y/o creación de nuevos impuestos	1	1	2	bajo	contratista 100%	Ajuste de precios del mercado	1	1	1	bajo	no	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Modificación u otrosí al contrato / fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las novedades	Diaria
2	General	Externas	ejecución	**Operacional**	Huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar le ejercicio de la activad	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	3	2	5	Medio	contratista 100%	Concertación ajustes cronograma y entregas y cumplimientos de los compromisos	3	1	4	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
3	General	Externas	ejecución	**Operacional**	Renuncias, despidos, incapacidades temporales o definitivas de las personas que colaboran en la ejecución del contrato	Desconocimiento de las obligaciones del contrato/ no cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	1	1	2	bajo	contratista 100%	Capacitar al personal respecto al cumplimiento de las obligaciones / socializar obligaciones del contrato / exigir exámenes médicos ocupacionales de ingreso /	1	1	2	bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria

						recomendaciones para el cuidado de la salud						
7	General					estudio de precios del mercado	2	1	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación de los precios en el mercado	Diaria
	Externas							3					
	ejecución					contratista 100%		4					
	Operacional							bajo					
		Operacional	incrementos de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los elementos y	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual	2								
6	General					Concertación plan de mejoramiento, ajustes cronograma y entregas, y cumplimiento de los compromisos, no afectación de entregas y fecha	3	4	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
	Externas							1					
	ejecución					contratista 100%		medio					
	Operacional		Demoras o incumplimiento entrega de productos o servicios	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	3								
5	General					Seguimiento y verificación periódica de precios y un abastecimiento previo por parte del contratista, permitiendo la no alteración de precios durante la ejecución del contrato	2	3	Contratista / entidad estatal	Desde el perfeccionamiento del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Conocimiento de parte del contratista y del supervisor del control de precios periódicos	Semanalmente
	Externas							5					
	ejecución					contratista 100%		medio					
	Económico		Fluctuación en los precios del mercado	Aumento de los precios de los elementos y medicamentos veterinarios	3								
4	General					Cumplimiento de la norma verificación de vigencia o medidas para adopción	1	2	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	modificación u otrosí al contrato / fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las novedades	Diaria
	Externas							3					
	ejecución					contratista 100%		bajo					
	Regulatorio		Cambios en la normatividad que impliquen modificaciones técnicas, administrativas y financieras que afecten las condiciones contractuales iniciales	Reformas jurídicas	1								
								bajo	No	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato		
								bajo	si				
								3					
								2					
								1					
								bajo	Si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato		
								bajo	si				

11	General	Externas	ejecución	Operacional	desabastecimiento de productos, elementos y medicamentos veterinarios	incumplimiento de los lineamientos técnicos y estándares para la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	contratista 100%	concertación plan de contingencia para entrega de productos sustitos y/o insumos que cumplan con los lineamientos del contrato	1	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Diaria
10	General	Externas	ejecución	Operacional	accidente de tránsito o imprevisto con alguno de los vehículos transportadores de insumos	reposición del complemento alimentario / rutas alternas para garantizar entrega	1	2	3	bajo	contratista 100%	constitución de garantías, implementos de medidas de seguridad, seguimiento y acompañamiento a las entregas	1	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y cumplimiento a las condiciones de entrega	Diaria
9	General	Externas	ejecución	Operacional	eventos de la naturaleza como cambios en el comportamiento del clima, cierres temporales	retrasos en la ruta de entregas o evento, cambio de horario	3	2	5	Medio	contratista 100%	ajustes cronograma y entregas, cumplimiento de los compromisos, no afectación de entregas o evento	2	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
8	General	Externas	ejecución	Operacional	extravío de los elementos y medicamentos veterinarios, por hurto, perdida en el transporte, entregas errradas	reposición del comestible, elemento, material o insumo extraviado	2	1	3	bajo		constitución de garantías, implementos de medidas de seguridad, seguimiento y acompañamiento a las entregas	1	1	1	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de entrega	Diaria
					medicamentos veterinarios																		

Calle 11 Nº 6 - 12
Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010
Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co
Nit: 899999428-8

12	13	14	15
General	General	Específico	general
Externas	Externas	Externo	interno
ejecución	ejecución	Ejecución	selección
Operacional	**Operacional**	Económico	económico
reporte de casos de enfermedades infectocontagiosa en el equipo de trabajo o en relación con los usuarios atendidos	que se presentan daños, afectaciones o fallas en los insumos, equipos, elementos o accesorios en general que puedan afectar el inicio de las actividades en condiciones adecuadas	Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras.	Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
aislamiento del personal contagiado y compañeros de trabajo, exámenes de protocolo y aplicación de medidas de protección	incumplimiento de los lineamientos técnicos y estándares para la ejecución del contrato	La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega.	No se pueden brindar con calidad algunas de las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del
3	3	1	3
2	2	1	3
5	5	2	6
Medio	Medio	Bajo	alto
contratista 100%	contratista 100%	Contratista	contratista
aplicación de protocolos de aislamiento y medidas de protección, rotación del personal previa aprobación por parte del supervisor	concertación plan de contingencia para solución de fallas técnicas, entrega de productos sustitos y/o insumos que incumplan con los lineamientos del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista	póliza de seriedad de la oferta
1	1	1	2
1	1	2	3
2	2	2	5
bajo	bajo	Bajo	medio
si	si	no	si
Contratista / entidad estatal	Contratista / entidad estatal	Contratista	supervisor y contratista
Inicio de la ejecución del contrato	Inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio del contrato	desde el perfeccionamiento del
terminación del plazo de ejecución	terminación del plazo de ejecución	Plazo de ejecución del contrato	plazo de ejecución
verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	informe y reunión de supervisor
Diaria	Diaria	Durante la ejecución del contrato	permanente

						usuario con la prestación del servicio, lo que afecta las metas de la Entidad.																	
16	general	externas	ejecución	económico	Desabastecimiento de los insumos	Falta de los insumos que afecten el funcionamiento	1	2	3	bajo	contratista	Inventarios de se seguridad por parte del contratista	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	desde el perfeccionamiento del	plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisor	permanente

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden 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 consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución 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 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 (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Inminente (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

RONNY MAURICIO RAMÍREZ ORTIZ
Secretario de Desarrollo Económico