ANEXO. MATRIZ DE RIESGO

ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como el que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o la ejecución del CONVENIO, también establece en su artículo 2.2.1.1.1.6.3 que la Entidad Estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Los riesgos para el presente proceso convenio están identificados conforme a la Metodología diseñada por Colombia Compra Eficiente a través del MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN publicado en la siguiente dirección electrónica:http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgo.pdf . Así mismo se definen conforme a los tipos estimados a través del Documentos Conpes 3714 de 2011 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACIÓN PUBLICA.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente 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 el contexto de los mismos.

FUENTE: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

					IMPACTO				
	Numérica	Histórica			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 en 10.000 – 100.000	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales	Raro	1			4	5	6
	1 en 1.000 – 10.000	Podría ocurrir, pero dudoso	Improbable	2			5	6	7
	1 en 100 – 1.000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	Posible	3		5	6	7	
	1 en 10 - 100	Probablemente ocurrirá	Probable	4	5	6	7		
	>1 en 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	Casi Cierto	5	6	7			

El orden y puntaje esta dado de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante, menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla:

VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8,9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo bajo

Fuente Colombia Compra Eficiente

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESTINADO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA, EN PROCURA DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE SU LABOR MISIONAL EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona 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 ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demora o no firma del convenio interadministrativo	Atraso en el inicio de la ejecución contractual	1	2	2	Medio	Municipio y SGO	Verificación previa de documentos exigidos y plazos.	1	1	2	Bajo	Si	Municipio y SGO	Antes de iniciar el convenio.	A la firma del convenio y firma del acta de inicio	Seguimiento hasta la firma del convenio y firma del acta de inicio	Permanente, durante la etapa de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona 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 ¿Cuándo?
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad aplicable durante la ejecución del convenio	Afectación a cualquiera de las partes, debido a cambios regulatorios, legales o financieros o modificación a la normatividad aplicable.	2	2	4	Bajo	Municipio y SGO	En el estudio previo se indicará que los tributos serán asumidos directamente por el Municipio en los casos que aplique. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y de ser necesario, modificaciones al convenio.	2	1	3	Bajo	Si	Municipio y SGO	Al iniciar el convenio	Al terminar la ejecución del convenio	Mediante la revisión y aprobación de las facturas y/o cuentas de cobro. Revisión de las nuevas disposiciones legales por parte de la supervisión del convenio.	Permanente, durante la etapa de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Natural ez a/ Ambiental/ Social/ Operacional	Fuerza Mayor o caso fortuito	Afectación del cumplimiento del convenio en los términos establecidos en el mismo.	2	2	4		Municipio	Identificación inmediata de los eventos derivados de la fuerza mayor para la toma de medidas a la luz del convenio conforme a la normatividad vigente.	2	1	3	Bajo	Si	Municipio y SGO	Fecha de inicio del evento.	Al terminar la ejecución del convenio	Reporte por parte del Municipio y, verificación por parte del supervisor del convenio.	Permanente, durante la etapa de ejecución

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona 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 ¿Cuándo?
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la suscripción de los contratos derivados	Afectación del plazo de ejecución	1	4	5	Medio	Municipio	Seguimiento del cronograma por parte de la supervisión	1	1	2	Bajo	Si	Municipio y SGO	Al inicio del convenio	Al finalizar el convenio	A través de la supervisión del convenio.	Permanente, durante la etapa de ejecución
5	Específico	Externo	Ejecución	Social	Problemas Sociopolíticos nacionales e internacionales como, terrorismo, delincuencia, actividad proselitista, huelgas, coacción o intimidación	Afectación en la ejecución del convenio en el plazo de ejecución	1	3	3	Bajo	SGO	Seguimiento constante por parte de la supervisión y comunicación directa con la cabecera municipal y autoridades de Policía e informar oportunamente al Municipio las novedades	1	1	2	Bajo	Si	Municipio y SGO	Al inicio del convenio	Al finalizar el convenio	Comunicación constante entre la supervisión del convenio, Sec Gobierno el Municipio.	Permanente, durante la etapa de ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Social	Cambios en las condiciones sociales del país derivado de cualquier declaratoria de emergencia ocasionada por pandemias, epidemias y demás eventos de salud publica	Dificultad en la ejecución de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	2	3	2	Medio	SGO	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal que incidan en la ejecución del convenio	2	3	5	Medio	Si	SGO	Al inicio del convenio	Al finalizar el convenio	Revisión oportuna de las condiciones Contractuales vs. Las disposiciones normativas temporales	Permanente, durante la etapa de ejecución

Elaboró: Jorge Enrique Castillo Triana – Abogado contratista - Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Revisó: Omar Hernando Garzón Sánchez - Asesor de Despacho Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Aprobó: Carlos Alberdi Velásquez Garzón – Subsecretario de Seguridad y Orden Público