**ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS**

| | |
|---|---|
| **MARCO NORMATIVO** | Artículo 4 Ley 1150 de 2007<br>Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015<br>COMPES 3714 Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | MÍNIMA CUANTÍA |
| **OBJETO** | CONSTRUCCION DE UN VIVERO E INVERNADERO MULTIPROPÓSITO PARA LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES NATIVAS A CARTO DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ |
| **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO |
| **VALOR** | TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($39.822.274.oo) M.CTE |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DOS (2) MESES, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |

De conformidad con lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Alcaldía Municipal de Sesquilé, entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato se puedan presentar y afectar su normal desarrollo, así mismo establece que la Entidad Estatal debe "incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente.

En virtud de lo anterior y con base en los estudios previos, se procede a elaborar la Matriz de Riesgo del proceso que se pretende adelantar, teniendo como referencia la normativa que nos rige y las directrices del Conpes 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros que deben tenerse en cuenta para la realización del análisis del Riesgo, el cual abarca desde la planeación hasta la finalización del contrato.

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el valor, el objeto y el plazo de ejecución, el municipio deberá tener en cuenta para la identificación, estimación, asignación y probabilidad de ocurrencia del riesgo, según la siguiente tipología:

1. **Riesgos Económicos:** Son los asociados al comportamiento del mercado, la fluctuación de precios, el desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
2. **Riesgos Sociales o Políticos:** Son aquellos que se presentan por cambios en las políticas gubernamentales y aquellas condiciones sociales que afectan la ejecución del contrato.
3. **Riesgos Operacionales:** Corresponde a este grupo los asociados a la operatividad del contrato como la suficiencia del presupuesto oficial, el plazo, o aquellos referentes a los procesos y procedimientos, técnicos y tecnológicos y equipo humano inadecuado o insuficiente.



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

4. **Riesgos financieros:** Se relaciona con la liquidez para llevar a cabo la ejecución del contrato.
5. **Riesgos regulatorios:** Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afectan el equilibrio del contrato
6. **Riesgos de la naturaleza:** Son aquellos eventos naturales en los que no existe intervención humana y que pueden tener algún tipo de impacto en la ejecución del contrato.
7. **Riesgos ambientales**: Son los derivados de las obligaciones legales y reglamentarias de carácter ambiental como licencias, permisos, plantes de manejo, autorizaciones, tasas, contribuciones, monitoreos, etc.
8. **Riesgos tecnológicos.** Son aquellos relacionados con los cambios o fallas en los sistemas de comunicación, nuevos desarrollos u obsolescencia de los equipos necesarios y que tengan que ser utilizados en el desarrollo del proyecto

Identificados los riesgos del proceso, su impacto y probabilidad deberá evaluarse conforme a los valores de la siguiente tabla:

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | |
| | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | Casi cierto | 5 | 6 | 7 | | | |

| | |
|---|---|
| Riesgo bajo | 2-4 |
| Riesgo medio | 5 |
| Riesgo alto | 6-7 |
| Riesgo extremo | |

Ilustración 1. Valoración del Riesgo. Fuente: Colombia Compra Eficiente

**RIESGOS DEL PROCESO:**

Los riesgos a valorar para el presente proceso de contratación son los siguientes:



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web:www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

| Id del riesgo | Descripción | Consecuencia |
|---|---|---|
| I | La estructuración de requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación | Observaciones al proceso, retraso en el cronograma, idoneidad del proponente no es la apropiada |
| II | Impresión y/o errores formales en los documentos en las diferentes etapas del proceso | Omisiones, errores, diferencias en porcentajes de ponderación, valores, fechas y otras inconsistencias |
| III | No cumplimiento de plazos pactados para la ejecución del objeto contractual | Retraso en la ejecución, sobrecostos y no cumplimiento de metas propuestas |
| IV | Insuficiencia de presupuesto | Parálisis en la ejecución del Contrato |
| V | Factores climáticos adversos (fuertes lluvias, vías y caminos de difícil acceso a la zona donde se desarrolla el objeto contractual) | Retraso en la ejecución de la obra |
| VI | Deficiencia de equipo humano y técnico ofertado | Retraso o no ejecución apropiada de las actividades propuestas en el cronograma obra |
| VII | Indisponibilidad de insumos | Parálisis del objeto contractual |

Tabla 1. Riesgos identificados para el proceso de contratación. Fuente: Elaboración Propia



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co – Código Postal 251050

## MAPA DE RIESGO DEL PROCESO

| *Id del riesgo* | *Clase* | *Fuente* | *Etapa* | *Tipo de riesgo* | | | | | | | | *Probabilidad* | *Impacto* | *Valoración* | *Asignación* | *Control a ser implementado* | *Impacto después del control* | | | *¿Afecta la ejecución del contrato?* | *Responsable de la* | *Fecha estimada del inicio del control* | *Fecha estimada de finalización del control* | *Monitoreo y revisión* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Económicos* | *Sociales o Políticos* | *Operacionales* | *Financieros* | *Regulatorios* | *De la naturaleza* | *Ambientales* | *Tecnológicos* | | | | | | *Probabilidad* | *Impacto* | *Valoración* | | | | | *¿Cómo se realiza el monitoreo?* | *Periodicidad* |
| I | General | Interna | Planeación | | | | | x | | | | Probable | Moderado | [illegible] | Entidad | Adecuada planificación del proceso | Casi cierto | Mayor | [illegible] | Si | Entidad | Desde el inicio del proceso | Fecha prevista para la publicación de los | Revisión minuciosa en la elaboración del estudio y documentos previos hasta el plazo previsto para publicar pliegos definitivos | Las veces que sean necesarias durante la estructuración del proceso |
| II | Específico | Interna | Selección | | | x | | | | | | Probable | Mayor | [illegible] | Entidad y Contratista | Evaluación exhaustiva de los documentos del proceso por parte del responsable técnico, Comité Evaluador, supervisión, oferentes y el contratista | Probable | Mayor | [illegible] | Si | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta la liquidación | Los responsables del proceso deben efectuar una buena planeación, evaluación y verificación de la documentación y requisitos del proceso, conforme a la modalidad de selección | Las veces que sean necesarias durante las diferentes etapas del proceso |



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | Específico | Externa | Ejecución | | x | | | | | | Probable | Moderado | 7 | Contratista | El cronograma del proceso y del contrato debe ser desarrollado con rigurosidad, con el objeto de dar oportuna ejecución al contrato | Probable | Moderado | 7 | Si | Entidad y Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la entrega final | Seguimiento periódico de las actividades programadas | Las veces que requiera la supervisión |
| IV | General | Externa | Ejecución | x | | | | | | | Casi cierto | Insignificante | 6 | Entidad y Contratista | Por tratarse de un contrato derivado de un Convenio con el Departamento, la Entidad debe garantizar la apropiación de los recursos suficientes para el desarrollo del contrato y el Contrista ejecutar el contrato conforme las obligaciones del mismo, a fin de evitar la paralización o no ejecución del contrato | Casi cierto | Mayor | [redacted] | Si | Entidad | desde la planeación del proceso | Hasta la finalización de la ejecución | Efectuar una adecuada estructuración económica y realizar seguimiento a la ejecución del proceso | Durante la Evaluación y el seguimiento del desarrollo del objeto contractual |



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Específico | Interna | Planeación | | | | | | x | | | Posible | Moderado | 6 | Entidad y Contratista | Los fenómenos de lluvia intensa por los que atraviesa el municipio y vías con difícil acceso pueden generar retrasos en la ejecución del contrato, por tanto, la Entidad y el Contratista deberán mantener continua comunicación y tomar las medidas necesarias que mitiguen el riesgo de paralización del contrato | Casi cierto | Catastrófico | [redacted] | Si | Entidad y Contratista | Desde el inicio | Durante la ejecución | Desde la estructuración del proceso debe efectuarse el respectivo análisis de este riesgo y efectuar el seguimiento periódico a las actividades | Las veces que sean necesarias. |



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web:www.sesquile-cundinamarca.gov.co – Código Postal 251050

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI | Específico | Externa | Ejecución | | x | | | | | | Probable | Mayor | [redacted] | Contratista | El contratista debe garantizar la disponibilidad y permanencia del personal ofertado | Posible | Moderado | 6 | Si | Entidad y Contratista | En cualquier momento durante la ejecución del proceso | Durante la ejecución | La supervisión debe estar atenta al seguimiento de esta obligación contractual | Las veces que sean necesarias. |
| VII | Específico | Externa | Ejecución | | x | | | | | | Probable | Moderado | 7 | Contratista | El Contratista es responsable de garantizar de manera oportuna la disponibilidad de insumos y trasladarlos a los lugares de ejecución del contrato, si existe una causa de fuerza mayor o caso fortuito, informar oportunamente a la supervisión para tomar las acciones correspondientes | Posible | Moderado | 6 | Si | Entidad y Contratista | Al inicio de la ejecución | Durante la ejecución | El supervisor y el Contratista estarán atentos a este tipo de eventualidades y de presentarse coordinar las acciones correspondientes, evitando dilaciones y sobrecostos al proceso | Las veces que sean necesarias |



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co – Código Postal 251050

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | y evitar la no ejecución del contrato | | | | | | | | | |

Los riesgos del proceso de Mínima Cuantía que adelanta el Municipio de Sesquilé, Cundinamarca, han sido establecidos, valorados y asignados conforme los parámetros descritos en la presente matriz, teniendo en cuenta los estudios previos, la tipología contractual, el objeto, el valor y el plazo de ejecución.

| Actividad | Responsable | En calidad de | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Jazmín Yolanda Gómez Melo | Profesional Universitario Oficina Contratación | |
| Revisó y aprobó | Diana Carolina Montes León | Jefe Oficina de Contratación | |
| | Juan Miguel Atuesta Guzmán | Secretario Competitividad, Desarrollo Económico y Ambiental | |

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de Contratación/Contratos