## ANEXO 01. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "DÍA DE LA BIBLIA 2025", A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, GARANTIZANDO LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU ADECUADA EJECUCIÓN.

**MATRIZ DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (CONPES 3714 DE 2011). -**

| TIPO DE RIESGO | IDENTIFICACION DEL RIESGO | AFECTACION DEL CONTRATO | | SE ASIGNA A: |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| RIESGOS ECONOMICOS | Cambios en la tasa de cambio. | | X | |
| | Desabastecimiento | | X | |
| | Especulación comercial | | X | |
| RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Paros y huelgas | | X | |
| | No pago de salarios o prestaciones sociales. | | X | |
| | Modificación de políticas públicas por cambios de gobierno | | X | |
| RIESGOS OPERACIONALES | Monto insuficiente de la inversión. | | X | |
| | Plazo insuficiente | | X | |
| | Deficiencia de equipos tecnológicos y software | | X | |
| | Riesgo predial | | X | |
| | Incumplimiento del contratista | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Mala calidad del servicio prestado | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Mala calidad de bien entregado | | X | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Daños a terceros | | X | CONTRATISTA (Transferir el riesgo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | haciendo responsable a otra Entidad) |
| **RIESGO FINANCIERO** | Restricción del crédito externo | | X | |
| | Restricción crédito externo | | X | |
| | Incrementos en las tasas de interés. | | X | |
| | Negación de prórrogas al plazo de obligaciones financieras | | X | |
| | Incumplimiento de obligaciones financieras | | X | |
| | Rompimiento del equilibrio financiero del contrato | | X | |
| | Uso indebido del anticipo | | X | |
| **RIESGOS REGULATORIOS** | Cambios en tarifas de mercados regulados. | | X | |
| | Cambios en régimen de regalías | | X | |
| | Cambios en régimen de pensiones | | X | |
| | Cambios en régimen de Zonas Francas | | X | |
| | Cambios en normas sobre POT – EOT | | X | |
| | Expedición de normas técnicas. | | X | |
| **RIESGOS DE LA NATURALEZA** | Temblores, inundaciones, avalanchas, sequias, deslizamientos, erupción volcánica | | X | |
| **RIESGOS AMBIENTALES** | Mayores costos (pasivos) por afectaciones ambientales y sobretasas | | X | |
| **RIESGOS TECNOLOGICOS** | Fallos (Caídas) de los sistemas | | X | |
| | Cambios de sistemas o plataformas operativas. | | X | |

## 1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DETERMINADOS.

**Riesgo 1:** Incumplimiento del contratista (R1)
**Riesgo 2:** Mala calidad del bien (R2)
**Riesgo 3** Daños a terceros (R3)
**Riesgo 4:** Mala calidad del servicio (R4)

| TABLA DE VALORACION 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 |
| 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%). |
| **CATEGORIA** | **VALORACION** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | **1** | | **(R2)3, (R3) 3 (R4) 3** | **(R1) 4** | |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | **2** | | | | |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | **3** | | | | |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | **4** | | | | |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | **5** | | | | |

## 2. CATEGORIA DE LOS RIESGOS VALORADOS.

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |

De conformidad con la anterior tabla, se determina la siguiente categorización de los riesgos determinados:

| RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| Incumplimiento del contratista (R1) | Riesgo Bajo |
| Mala calidad del bien (R2) | Riesgo Bajo |
| Daños a terceros (R3) | Riesgo Bajo |
| Mala calidad del servicio (R4) | Riesgo Bajo |

## 3. PRIORIZACION DEL RIESGO. -

De conformidad con la metodología señalada por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se asigna el nivel de prioridad que corresponda a la acción que decide asumir la administración.

| PRIORIZACION DEL RIESGO | | |
|---|---|---|
| **ESCENARIO DE DECISION** | **PRIORIDAD** | **ASIGNACION** |
| Evitar el Riesgo | 1 | |
| Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad | 2 | (R1) (R2) (R3) (R4) Contratista |
| Aceptar el Riesgo | 3 | |
| Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento que genera riesgo | 4 | |
| Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, | 5 | |

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo determinado y su bajo impacto, a pesar de haberse asignado preliminarmente al contratista, se considera viable asumir una prioridad de nivel 2, que corresponde a "***Transferir el riesgo***", por cuanto que es improbable un incumplimiento del contratista.

## 4. MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS.

| RIESGO No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | General | General | General | General |
| **FUENTE** | Externa | Externa | Externa | Externa |
| **ETAPA** | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| **TIPO** | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional |
| **DESCRIPCION** | Incumplimiento del contratista (R1) | Mala calidad del bien prestado (R2) | Daños a terceros (R3) | Mala calidad del servicio prestado (R4) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONSECUENCIA** | | Incumplimiento en la entrega del suministro y/o no se suministra con las especificaciones técnicas requeridas. | Inconformismo de los participantes al evento y de la comunidad en general. | Afecta la salud de las personas | Inconformismo de los participantes al evento y de la comunidad en general. |
| **PROBABILIDAD** | | 1 | 1 | 3 | 1 |
| **IMPACTO** | | 3 | 2 | 2 | 2 |
| **CALIFICACION TOTAL** | | **4** | **3** | **5** | **3** |
| **PRIORIDAD** | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **A QUIEN SE ASIGNA** | | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo | Contratista * Se acepta el riesgo | Contratista. * Se acepta el riesgo |
| **TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | Solicitud de pólizas al contratista | Solicitud de Pólizas al contratista | Solicitud de Pólizas y Supervisión del contrato. | Solicitud de Pólizas al contratista |
| **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | VALORACION DEL RIESGO | 2 | **3** | **2** | **3** |
| | CATEGORIA | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | |
| **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** | | No | No | No | No |
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | | Secretario de Gobierno, Seguridad y convivencia | Secretario de Gobierno, Seguridad y convivencia | Secretario de Gobierno, Seguridad y convivencia | Secretario de Gobierno, Seguridad y convivencia |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato |
| **MONITOREO Y REVISION** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Seguimiento por el supervisor para el cumplimiento de las actividades | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio |
| | **¿PERIODICIDAD** | | Permanente durante la | Permanente | Permanente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **-CUANDO?** | | ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato | durante la ejecución del contrato |

6. **GARANTIAS REQUERIDAS.** Con fundamento en el alcance del objeto, obligaciones contractuales y análisis de riesgos, se requiere exigir los siguientes amparos al contratista:

| COBERTURA EXIGIBLE | SI | NO | CUANTÍA | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|
| Garantía de seriedad de la propuesta | X | | Diez (10%) por ciento del valor total del contrato | Tres (3) meses a partir del cierre del proceso |
| Cumplimiento | X | | Diez (10%) por ciento del valor total del contrato | Duración del contrato y seis (6) meses más |
| Pago Anticipado | | X | Ciento por ciento (100%) del valor del pago anticipado | Duración del contrato y cuatro (4) meses más |
| Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | X | | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato | Duración del contrato y tres (3) años más |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | X | | Mínimo de 200 SMLMV o hasta el 5% del valor del contrato cuando este sea superior a 10.000 SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo hasta 75.000 SMLMV, al momento de la expedición de la póliza | Duración del contrato. |
| Calidad del servicio | X | | Diez (10%) por ciento del valor total del contrato | Duración del contrato |
| Otras. | | X | | |

Villanueva Casanare,

**JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ**
Secretaria de Despacho – Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.