ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS

MARCO NORMATIVO	Artículo 4 Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015 COMPES 3714 Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada- Subasta Inversa
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SESQUILE"
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 264.000.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 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:

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

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.
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	8
	Probable	*4*	5	6	7	8	9
	Casi cierto	*5*	6	7	8	9	10

Riesgo bajo	2-4
Riesgo medio	5
Riesgo alto	6-7
Riesgo extremo	8-10

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

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

RIESGOS DEL PROCESO:

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

Id del riesgo	*Descripción*	*Consecuencia*
I	Fluctuación de precios de los bienes y servicios ofertados	Mayores costos en el servicio y bienes a adquirir
II	Huelgas, paros o alteraciones de orden público	Genera retrasos en la llegada del material al lugar de acopio
III	Escases de productos y materias primas	Incumplimiento en las entregas de productos y retraso en el cumplimiento de metas de la Entidad
IV	Incumplimiento de las entregas programadas	No cumplimiento del objeto contractual y de las metas propuestas por la Entidad
V	Entrega de productos de baja calidad o que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas	Genera sobrecostos al contrato e incumplimiento del objeto contractual que puede acarrear inconformismos y reclamaciones de la comunidad
VI	No contar con las licencias ambientales a que haya lugar	Retraso en la entrega del material y posibles incumplimientos
VII	Deficiencia de equipos y personal propuesto	Incumplimiento del contrato
VIII	Afectaciones y daños a terceros	Posibles reclamaciones a la Entidad

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

MAPA DE RIESGO DEL PROCESO

Id del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo								Probabilidad	Impacto	Valoración	Asignación	Tratamiento y Control a ser implementado	Impacto después del control			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de la implementación del control	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	Externa	Planeación	x								Probable	Mayor	8	Entidad	Debe efectuarse un estudio de mercado riguroso, ajustado a la necesidad de la Entidad, teniendo en cuanta las múltiples variantes que conlleven a ajustes de precios	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad	Desde la planeación del proceso	Hasta la finalización del contrato	Durante la etapa de estructuración el componente técnico y económico serán los encargados de realizar el estudio de los precios del mercado y ajustarlo con las diferentes variantes que puedan incidir a corto, mediano y largo plazo y dejar plasmado en el estudio previo	Durante la etapa de planeación y hasta la adjudicación

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

II	General	Externa	Ejecución		x						Casi cierto	Mayor	[redacted]	Entidad y Contratista	Tanto la Entidad como el Contratista deben estar atentos a las posibles afectaciones de orden público, que alteren el desarrollo normal del contrato y comunicar de inmediato para tomar las decisiones a que haya lugar	Probable	Mayor	[redacted]	Si	Entidad	Desde el inicio	Hasta la terminación	La supervisión deberá estar atenta a esta situación y si lo considera necesario requerir al contratista y tomar conjuntamente las medidas que conlleven al buen desarrollo del objeto contractual	Durante la ejecución
III	Específico	Externa	Ejecución			x					Probable	Moderado	[redacted]	Contratista	Si llegase a presentarse escases del producto contratado, el Contratista deberá informar a la supervisión oportunamente y ajustar los cronogramas de entrega y de trabajo	Probable	Mayor	[redacted]	Si	Entidad y Contratista	Desde el inicio	Hasta la terminación	Las partes deben estar atentas al desarrollo del objeto contractual y evitar dilaciones en la ejecución	Durante la ejecución

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

IV	Específico	Externa	Ejecución		x					Probable	Menor	6	Entidad	La supervisión deberá fijar un cronograma estricto, ajustado a las condiciones de modo, tiempo y lugar	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	El supervisor debe estar atento al desarrollo oportuno del contrato y amparar al municipio con las garantías necesarias	Durante la etapa de planeación y hasta la ejecución
V	Específico	Interna	Ejecución		x					Probable	Mayor	9	Entidad y Contratista	La Entidad deberá supervisar estrictamente el cumplimiento de la entrega de los materiales en las condiciones técnicas contempladas en la ficha técnica y el Contratista deberá dar cumplimiento a la oferta	Casi cierto	Mayor	9	Si	Contratista	Durante la ejecución	Hasta la terminación	Hacer seguimiento periódico a las entregas y en caso de no cumplir con las condiciones requerir al contratista para que cambie o reponga el material que cumpla con las condiciones exigidas	Durante la ejecución

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	Selección					x		x		Probable	Mayor	[redacted]	Entidad	La Entidad deberá revisar los documentos presentados por el Contratista y verificar que las licencias ambientales requeridas estén vigentes y cumplan con las condiciones exigidas	Probable	Mayor	[redacted]	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	Tomar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a la normativa que rige el suministro de material de cantera	Durante la evaluación, adjudicación y ejecución

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

VII	Específico	Externa	Ejecución		x						Probable	Mayor	[redacted]	Contratista	El Contratista debe garantizar la disponibilidad de equipos y personal necesario para evitar incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual	Probable	Mayor	[redacted]	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	El supervisor deberá ejercer el respectivo seguimiento en el cumplimiento del del objeto contractual y que este sea acorde con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofertadas por el proponente	Durante la ejecución

VII	Específico	Externa	Ejecución		x						Probable	Mayor	[redacted]	Contratista	El contratista es responsable de garantizar el buen uso de los equipos y elementos del personal dispuesto para el desarrollo del objeto contractual, contar con los elementos de protección necesarios	Probable	Mayor	[redacted]	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	La Entidad deberá exigir el cumplimiento de las normas de seguridad necesarias que están a cargo del Contratista con respecto a su personal y blindar el proceso con la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Durante la planeación del proceso y durante la ejecución

Los riesgos del proceso de Selección Abreviada -Subasta Inversa 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	Miguel Ángel Gómez Barrero	Profesional Externo-Secretaría de Infraestructura	
Aprobó	Diana Carolina Montes León	Jefe Oficina de Contratación	
	Néstor Fabian Acero Vargas	Secretario de Infraestructura	

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