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 ABREAVIADA MENOR CUANTÍA
OBJETO	**COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS A LA OPERABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL**
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
VALOR	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES PESOS ($210.000.000) M.CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES

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.

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

Powered by CamScanner

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

Powered by CamScanner

RIESGOS DEL PROCESO:

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

Id del riesgo	*Descripción*	*Consecuencia*
I	Fluctuación de los precios del mercado (precio del dólar)	Afecta el equilibrio económico del contrato
II	Cambio tecnología o nuevos desarrollos tecnológicos	Puede afectar la ejecución del contrato por cambios, mejoras o desarrollo de nuevas tecnologías
III	Escases de existencias de productos en el mercado	Puede generar retrasos en la entrega, prórrogas en el plazo de ejecución
IV	Huelgas, paros o alteraciones de orden público	Puede verse afectada la entrada de productos tecnológicos al país
V	Escases de productos y disponibilidad en el mercado colombiano	Incumplimiento en las entregas de productos
VI	Cambios normativos, de aduanas y aranceles	Puede generar sobre costos o no entrega de los productos
VII	Entrega de productos defectuosos o de baja calidad	Incumplimiento y posibles sanciones
VIII	Estudio del mercado deficiente	Genera reprocesos para el trámite contractual
IX	Que el Contratista no cuente con las licencias, permisos, registros, emitidos por los organismos competentes	Puede generar entrega de equipos sin el cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes y acordes y por ende puede acarrear multas y sanciones

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

Powered by CamScanner

MAPA DE RIESGO DEL PROCESO

Identificación 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
1	General	Interna	Planeación	x								Probable	Mayor	8	Entidad	La entidad debe prever los cambios económicos y de importaciones que sufre el país especialmente por el alza del dólar	Casi cierto	Mayor	8	Si	Entidad y Contratista	Desde la la planeación del proceso	Hasta la finalización del contrato	La entidad es responsable de hacer un análisis económico ajustado a la época en la cual se pretende adquirir los productos y monitorear los cambios en el precio del mercado. Así mismo el contratista es responsable de la oferta de productos a precios ajustados, conforme los requerimientos técnicos de los equipos y elementos	Durante la etapa de presentación de la oferta 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

Powered by CamScanner

II	Específico	Interna	Planeación						x		Casi cierto	Mayor	9	Entidad y Contratista	La entidad es responsable de efectuar un análisis acorde a la necesidad y revisar la oferta de productos, para evitar contratiempos a la hora de ejecutar el contrato	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	En la etapa de planeación	Hasta la publicación de los pliegos definitivos	El estructurador técnico deberá efectuar los ajustes necesarios a fin de evitar que el proceso no cuente con las garantías suficientes para las partes	Durante la etapa pre contractual
III	Específico	Interna	Ejecución		x						Probable	Mayor	9	Contratista	El contratista es responsable de contar con el stock que le permita ejecutar a cabalidad el contrato	Posible	Mayor	7	Si	Contratista	Desde el inicio	Hasta la terminación	El supervisor deberá realizar el seguimiento pertinente al desarrollo del contrato	Durante la ejecución
IV	General	Externa	Ejecución		x						Probable	Mayor	9	Entidad y Contratista	Las alteraciones de orden público pueden llegar a interrumpir la ejecución del contrato, por tanto, las partes deben mantener comunicación permanente y garantizar que ante alguna eventualidad estas no paralicen el normal desarrollo del contrato	Posible	Moderado	6	Si	Entidad y Contratista	Durante la ejecución	Hasta la terminación	La supervisión y el contratista deben mantener comunicación permanente y tomar las medidas necesarias a fin de dar continuidad a las obligaciones contractuales	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

Powered by CamScanner

| | | |

VI	Específico	Externa	Ejecución				x				Posible	Mayor	7	Contratista	El contratista debe prever todos los cambios normativos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato a fin de evitar sobre costos e incumplimientos	Posible	Moderado	6	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	La supervisión deberá efectuar el seguimiento al cumplimiento de la entrega de productos durante el lapso de tiempo previsto en el contrato y de ser necesario requerir al Contratista.	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

Powered by CamScanner

| | | |

VII	Específico	Interna	Planeación			x						Probable	Mayor		Contratista	La entidad es responsable de realizar un estudio de mercado acorde con la necesidad	Probable	Mayor		Si	Entidad	Durante la planeación	Hasta la Selección	El estructurador técnico es responsable de garantizar que el proceso se estructure bajo las condiciones técnicas que requiere la entidad para suplir su necesidad a fin de evitar que la falencia en esta genere reprocesos en las diferentes etapas del proceso y el no cumplimiento de las metas	Durante la planeación
VII	Específico	Interna	Ejecución			x			x			Probable	Mayor		Contratista	A la hora de presentar la propuesta el Oferente debe contar con todos los permisos, licencias y registros que garanticen que los productos y el proveedor están debidamente autorizados para su comercialización	Probable	Mayor		Si	Entidad	Durante la planeación	Hasta la Selección	A la hora de la entrega de los productos la supervisión deberá verificar su autenticidad	Durante la ejecución

Los riesgos del proceso selección abreviada de menor 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	Jazmin Yolanda Gómez Melo	Profesional Universitario Oficina Contratación	
Revisó y aprobó	Diana Carolina Montes León	Jefe Oficina de Contratación	
	Lina Valeria Medina Carranza	Secretaria General	

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

Powered by CamScanner