## ANEXO 01. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER AFROLATINA, AFROCARIBEÑA Y DE LA DIÁSPORA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE**

**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 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, | Afecta la ejecución del contrato sin | Obstruye la ejecución del contrato |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | manera intrascendente | aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | alterar el beneficio para las partes | 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 Despacho Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia | Secretario de Despacho Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia | Secretario de Despacho Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia | Secretario de Despacho Secretaria 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 -CUANDO?** | | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato |

6. **GARANTIAS REQUERIDAS.** Conforme al análisis de riesgos realizado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.8, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y

2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16, y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del municipio garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual debe ser expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada por la Superintendencia bancaria, así:

- **GARANTIA SE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**: La garantía deberá tener una vigencia de mínimo tres (3) meses contados a partir de la presentación de la oferta y con una cobertura igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta.
- **CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** El pago de las multas y demás sanciones que se le impongan por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y cubrirá la vigencia del mismo y seis (6) meses más.
- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** 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 y por la duración del contrato.
- **CALIDAD DEL SERVICIO:** El pago de las multas y demás sanciones que se le impongan por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y cubrirá la duración del contrato.
- **CALIDAD DE LOS BIENES:** El pago de las multas y demás sanciones que se le impongan por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más.

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