# ANEXO 2
# MATRIZ DE RIESGO

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).**

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3, del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el

logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.
Como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser

considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.
De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del Municipio de San Miguel en los estudios previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

## 1. CONTEXTO DEL PROCESO

El proceso de selección, será adelantado por el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO y se contextualiza con los siguientes elementos;

a) La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación, son principalmente los estudiantes de las Instituciones Educativas de San Miguel y por ende la comunidad educativa del sector, ya que mediante la adquisición de los elementos de menaje y utensilios de cocina se garantiza la entrega de un complemento alimentario que permite mejorar el desempeño académico, la asistencia regular y promover la formación de hábitos alimenticios saludables.

b) El presupuesto destinado por parte de MUNICIPIO DE SAN MIGUEL para adelantar el proceso de contratación, se estima en TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($344.543.500).

c) Teniendo en cuenta las condiciones geográficas del Municipio, las Sedes Educativas donde se llevarán a cabo

| | | |
|---|---|---|
| | | |

d) En cuanto al entorno socio ambiental, El proyecto no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, por lo cual no es necesaria una licencia ambiental.

# MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

| OBJETO | APOYO FINANCIERO PARA LA DOTACION DE ARTICULOS DE MENAJE Y COCINA A LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |
|---|---|

| No. | | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | **Económico** | FLUCTUACION PRECIOS (Alzas en los precios de los elementos y. Precios internacionales) | Mayores costos de los equipos por efectos del mercado / subida del dólar | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Información de los medios, y bienes contratados | DIARIA |
| 2 | Específico | Interno | planeación | **técnico** | Presupuestos mal elaborados | Contratos inconclusos y reajustes financieros realizados | 2 | 5 | 7 | ALTO | Alcaldía | Verificación, asesoría y control al momento de elaborar el presupuesto a ejecutar | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Secretaria de Obras | Inicio de la etapa de planeación | Inicio del contrato | Realizar estudio de mercado para establecer los costos reales de los elementos | Inicio de la dotación |
| 3 | General | Externo | Ejecución | **técnico** | Desconocimiento por parte del contratista de los impuestos y contribuciones inherentes al proceso | Incumplimiento de contratos por el oferente seleccionado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad / Contratista | Estudios con suficiente claridad de los impuestos y costos que el oferente debe asumir en el | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | A la firma del contrato, reiterar el conocimiento del pago | inicio de la dotación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | cumplimiento del objeto contractual | | | | | | | | de impuestos al contratista seleccionado | |
| 4 | General | Externo | Contractual | **Operacional** | Daño perdida o hurto de elementos o Equipos | No permite cumplir con el objeto del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Entidad / Contratista | Reducir la probabilidad de ocurrencia | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Solicitud de informes de seguimiento | SEMANAL |
| 5 | General | Interno | selección | **Administrativo** | Seleccionar contratistas sin respaldo económico, para la ejecución del contrato | Retrasos o suspensiones por falta de liquidez para cubrir los gastos que estas demandan | 2 | 4 | 6 | ALTO | Entidad | Realizar una verificación exhaustiva de la capacidad financiera de los posibles oferentes. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Alcaldía - Comité evaluador | Evaluación de propuestas | Adjudicación del contrato | revisión de capacidad financiera en el Registro único de Proponentes | UNA VEZ |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | **pos Contractual** | Vencimiento de pólizas | incumplimiento contractual y pedida de recursos públicos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad / Contratista | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Control de pólizas de contratos | SEMANAL |
| 8 | General | Externo | Ejecución | **técnico** | Mala calidad en los elementos y equipos contratados | Equipos con deficiencias en el funcionamiento | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Verificar por parte del supervisor o interventor, la especificación técnica del producto a suministrar | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Inicio contrato | termina contrato | Seguimiento semanal | SEMANAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | General | Interno | Ejecución | **Administrativo** | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Entidad | Inicio contrato | termina contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | MENSUAL |

| VALOR | PROBABILIDAD | IMPACTO |
|---|---|---|
| 1 | Raro | Insignificante |
| 2 | Improbable | Menor |
| 3 | Posible | Moderado |
| 4 | Probable | Mayor |
| 5 | Casi cierto | Catastrófico |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO**

Luego, una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, los mismos fueron clasificados según su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:

**Planeación:** Etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones o la determinación de la necesidad a contratar y la fecha en la cual se decide continuar o no con el proceso de contratación. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.

**Selección:** Etapa comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el municipio selecciona al Operador Especializado

**Contratación**: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución

**Ejecución**: Etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del proceso de contratación

## PROBABILIDAD DEL RIESGO

| | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | **Raro** | Puede ocurrir excepcionalmente. |
| 2 | **Improbable** | Puede ocurrir ocasionalmente |
| 3 | **Posible** | Puede ocurrir en cualquier momento futuro. |
| 4 | **Probable** | Probablemente va a ocurrir. |
| 5 | **Casi Cierto** | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |

## IMPACTO DEL RIESGO

| IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN CUALITATIVA** | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| **CLASIFICACIÓN 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%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| **CATEGORÍA** | **Insignificante** | **Menor** | **Moderado** | **Mayor** | **Catastrófico** |
| **VALORACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

## VALORACIÓN DEL RIESGO

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | | | IMPACTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CLASIFICACION CUALITATIVA** | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| | **CLASIFICACION 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%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). |
| | **CATEGORÍA** | **VALORACIÓN** | **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 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALORACIÓN DEL RIESGO** | **8, 9 Y 10** | Riesgo Extremo |
| | **6 y 7** | Riesgo Alto |
| | **5** | Riesgo Medio |
| | **2, 3 y 4** | Riesgo Bajo |

**Nota:** El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar los riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |