Impreso Alcaldia Gachala

	ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos	
	CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR / VERSIÓN: V-02 / FECHA: ABRIL-2024	

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA REPOSICION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GACHALA, BAJO LA COTIZACION INDIVIDUAL Y MONTO AGOTABLE.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 25.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Municipio de Gachalá Cundinamarca

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO 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 puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para 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
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el 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 por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN 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 puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para 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
CALIFICACIÓN MONETARIA			$ 250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 3.750.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.750.000,00
CATEGORIA		VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7

Impreso Alcaldia Gachala

	ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos	
	CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR / VERSIÓN: V-02 / FECHA: ABRIL-2024	

PROBABILIDAD								
Posible	3	4	5	6	7	8	9	10
Probable	4	5	6	7	8	9	10	11
Casi cierto	5	6	7	8	9	10	11	12

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
8,9 Y 6	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión	3	2	5	Riesgo Medio
2	Especifica	Interno	Ejecución	Operacional	Ausencia temporal o definitiva del personal contratado.	Afectación del cronograma que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual.	4	2	6	Riesgo alto
3	Especifica	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato .	Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento	2	3	5	Riesgo Medio
4	Selección	Especifico	Externo	Operacional	Presentar Inhabilidades e incompatibilidades	Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad	1	3	4	Riesgo bajo
5	Selección	Especifico	Externo	Operacional	Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato	Que la persona seleccionada no cumpla con el perfil requerido para la correcta ejecución del objeto contractual.	2	3	5	Riesgo Medio
6	Especifica	Interno	Planeación	Operacional	Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado.	Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales	2	4	6	Riesgo alto

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.