## ANEXO 01. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CANINATA VILLANUEVA CASANARE 2025, COMO ACTIVIDAD DE PROMOCION DEL BIENESTAR Y TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA."

### 1. 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 | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Modificación de políticas públicas por cambios de gobierno | | X | |
| **RIESGOS OPERACIONALES** | Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato. | X | | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | 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) |
| | calidad de servicio prestado | | X | CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
| | Calidad del Bien | 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 | |

## 2. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DETERMINADOS.

**Riesgo 1:** Incumplimiento del contratista (R1)
**Riesgo 2:** Calidad del Bien (R2)
**Riesgo 3:** Daños a terceros (R3)
**Riesgo 4:** Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente (R4)

| **TABLA DE VALORACION 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 pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar 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 sobrecostos no representan más del uno por ciento | 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 | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por |

| | | (1%) del valor del contrato. | | el quince por ciento (15%). | treinta por ciento (30%). | ciento (30%). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CATEGORIA** | **VALORACION** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | | (R4) 3<br>R3) 3 | | | |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | | (R2) 4 | | | |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | | (R1) 5 | | | |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | | | | | |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | | | | | |

## 3. CATEGORIA DE LOS RIESGOS VALORADOS.

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 1, 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |

De conformidad con la anterior tabla, se determina la siguiente categorización de los riesgos determinados:

| RIESGO | CATEGORÍA |
|---|---|
| Incumplimiento del contratista (R1) | Riesgo Medio |
| Calidad del Bien (R2) | Riesgo Bajo |
| Daños a terceros (R3) | Riesgo Bajo |
| Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente (R4) | Riesgo Bajo |

## 4. 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.

**5. 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 |
| **DESCRIPCIÓN** | | Incumplimiento del contratista (R1) | Mala calidad del bien (R2) | Daños a terceros (R3) | Ofertas carentes capacidad técnica financiera suficiente el de y y/o adjudicatario no celebra el contrato, la no constitución de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario, retiro de la oferta después de vencido el plazo para su (R4) |
| **CONSECUENCIA** | | Terminación anormal del contrato. | Deficiente calidad de los bienes suministrados. | Posibles demandas en contra de la entidad territorial por daños a terceros | Rechazo de las ofertas ylo declaratoria de desierta del proceso. |
| **PROBABILIDAD** | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **IMPACTO** | | 3 | 2 | 1 | 1 |
| **CALIFICACION TOTAL** | | **5** | **4** | **3** | **3** |
| **PRIORIDAD** | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **A QUIEN SE ASIGNA** | | Contratista. | Contratista | Contratista | Contratista |
| **TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | Supervisión, pago | Solicitud de garantia | Solicitud de póliza y supervisión del contrato | Solicitud de garantía |
| **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | VALORACION DEL RIESGO | **2** | **3** | **2** | **2** |
| | CATEGORÍA | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| **Afecta el equilibrio económico del contrato?** | | No | SI | No | No |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | | Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico | Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico | Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico | Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Desde la publicación del proceso |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Hasta la suscripción del contrato y/o carta de aceptación |
| **MONITOREO Y REVISION** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | Seguimiento por el supervisor Control por supervisores de parte de la empresa de seguridad | Seguimiento por el supervisor durante el desarrollo del contrato y su liquidación. | Seguimiento por el supervisor en la prestación del suministro | Revisión de documentos previos |
| | **¿PERIODICIDAD - CUANDO?** | Permanente hasta la liquidación del contrato | Permanente hasta la liquidación del contrato | Permanentes hasta la terminación del contrato | Permanentes hasta la adjudicación |

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, 2.2.1.2.3.1.9., 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.16. y 2.2.1.2.3.1.19 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.
   - **CALIDAD DE LOS BIENES**: Por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y seis (06) 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 | X | | Diez (10%) por ciento del valor total del contrato | Duración del contrato y cuatro (4) meses más |

**TATIANA ANDREA BAHAMON HERNANDEZ**
Secretario de Despacho
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Económico.

*Elaboró:*
***Andrés Enrique Beltrán Niño***
*PROFESIONAL CONTRATADO – SADE*