# MATRIZ DE RIESGOS

**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.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la oficina de Almacén 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 Putumayo en los estudios previos.

.



Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

| Municipio de San Miguel Putumayo | ALMACÉN GENERAL | CÓDIGO | 104.1 | | | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERIE Y SUBSER. | 17,15 | | | |
| | NIT: 800252922-9 | VERSIÓN | 1 | | | |
| | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | FECHA DEL FORMATO | D | M | A | |
| | CONTRATOS | | 20 | 01 | 2021 | |

# MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN – mínima cuantía

**OBJETO** **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS URBANAS Y VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO**

| No. | Clase | 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 Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | planeación | **técnico** | DESABASTECIMIENTO EN EL SERVICIO ( se presenta cuando se agota el servicio de combustibles en el Municipio de Puerto Asis Putumayo) | mayores costos del servicio o prescindir del servicio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista está obligado a prever las posibles contingencias para la prestación continua del servicio | 1 | 2 | 3 | MEDIO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | información de los medios | DIARIA |
| 2 | General | Externo | Ejecución | **Sociales o Políticos** | PARO, HUELGAS , ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo social a través de las vías de hecho) | No se podrá transportar los productos del centro del país por regularidad programada | 1 | 4 | 5 | BAJO | Entidad / Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la Ciudad lo permitan. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Información de los medios | Diaria |
| 3 | General | Interno | Ejecución | **Operacionales** | Incumplimiento en el suministro de combustible | Incumplimiento del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | seguimiento y control de las actividades desarrolladas por el contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor | Inicio del contrato | Fin del contrato | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | MENSUAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Específico | Interno | planeación | **técnico** | Cambios en el precio de los combustibles, por cuestiones normativas o inflación de la moneda colombiana | 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 | Supervisor | Inicio de la etapa de planeación | Inicio del contrato | Elaborar y verificar los precios del mercado | Iniciar |
| 5 | 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 cumplimiento del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | A la firma del contrato, reiterar el conocimiento del pago de impuestos al contratista seleccionado | INICIO DE CONTRATO |
| 7 | 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 | revision de capacidad financiera en el Registro unico de Proponentes | UNA VEZ |
| 8 | 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 polizas de contratos | SEMANAL |
| 9 | General | Externo | Ejecución | **técnico** | Mala calidad de los insumos contratados (combustibles y lubricantes) | Equipos que no cumplen las condiciones técnicas requeridas | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Verificar por parte del supervisor, la especificación técnica del producto a suministrar | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Inicio contrato | termina contrato | Seguimiento semanal | SEMANAL |



Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 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 |



Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

## 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, inicial a 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 condicionesdedisposiciónfinalorecuperaciónambientaldelasobrasobienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del proceso de contratación

### PROBABILIDAD DEL RIESGO

| NIVEL | 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 |
|---|



Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

Original firmado

**WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ**
Almacenista General
San Miguel – Putumayo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aprobó** | Willian Fernando Diaz Diaz | Almacenista General | Original firmado |
| **Elaboro P.T.** | Yanith Aleida Ortega Álvarez | Apoyo técnico - Almacén General | Original firmado |



Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co