ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° 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, por lo tanto, 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 Puerto Asís en los estudios previos.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

OBJETO	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS- DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA BELLAMIDES BARRERA DE HERMIDA CON CEDULA NÚMERO 27.356.807 DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUELLE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

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 tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	No acatar las obligaciones del contrato y no obrar con buena fe en las etapas contractuales	Deficiencias en cumplimiento de objetivos y necesidades de la entidad	1	3	4	Bajo	Contratista	Fortalecimiento de la supervisión del contrato, por parte de le entidad	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Cronograma del proceso
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Faltas en reserva de información, equipos y elemento	Conflicto en reserva de información, riesgos legales, daños	2	3	5	Medio	Contratista	Responsabilidad penal, civil y administrativa por adulteración, pérdida o uso fraudulento	1	2	3	Bajo	NO	Contratista/Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Durante el desarrollo del contrato	Desde la suscripción a la liquidación
3	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio de normatividad o regulaciones que afecten el proceso contractual	Riesgos en el proceso de ejecución, desequilibrio económico	3	3	6	Alto	Contratista/Entidad	Establecimiento de condiciones antes cambios normativos	3	2	5	Medio	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Establecer condiciones relativas al cambio de normatividad	Por evento

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

4	Desórdenes sociales, paros, enfermedad que impida el desarrollo del contrato	Afectación en e cronograma, retrasos, incumplimientos	3	4	7	Alto	Contratista/Entidad	Establecer condiciones para atender contingencias	1	3	4	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Por evento	otro
5	Incumplimiento del contratista en pagos al sistema de seguridad social	Riesgo en sanción empleador, ley 100 de 1993	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para el cumplimiento de aportes	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Durante el desarrollo del contrato	Mensual
6	Incumplimiento de la entidad en el pago del contratista	Riesgos en el proceso de ejecución	1	3	4	Bajo	Entidad	Certificados y Registros presupuestales ajustados	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Una vez	Por evento
7	Fallas en procesos, averías, sistemas, o inasistencia a reuniones	Riesgos o retrasos en informes, inconsistencias	2	4	6	Alto	Entidad	Planificación en supervisión del contrato	1	2	3	Bajo	NO	Contratista/Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Durante el desarrollo del contrato	SEMANAL
8	Incremento en impuestos, tasas, que afecten a contribuyentes y contratista	Desequilibrio económico, afectación en continuidad del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Fortalecimiento de condiciones que eviten riesgos a la entidad	2	2	4	Bajo	SI	Contratista/Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	semanal
9	Actos de corrupción de funcionarios en ejecución del contrato	Riesgos penales, disciplinarios, a la entidad por actos de funcionarios	2	3	5	Medio	Entidad	elección objetiva, compromiso anticorrupción, advertencias	1	3	4	Bajo	si	Contratista/Entidad	Inicio de la etapa de planeación	Terminación del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Desde la suscripción hasta la ejecución del
4	Social Político	Planeación	Contratación	Interno	General													
5	Ocupacional	Ejecución	Contratación	Interno	Específico													
6	Financiero	Contratación	Interno	específico														
7	Operacional	Ejecución	Interno	Específico														
8	Regulatorio	Contratación	Externo	Específico														
9	Económico	Contratación	Interno	Específico														

PUERTO ASÍS

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

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				
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

ELIZABETH ORTEGA ERAZO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	*Jennifer Quiñones Calle*	*Profesional Jurídica SPDM*	

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Los