**ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS**

| | |
|---|---|
| **MARCO NORMATIVO** | Artículo 4 Ley 1150 de 2007<br>Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015<br>COMPES 3714 Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | MINIMA CUANTÍA |
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. |
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORÍA |
| **VALOR** | VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 25´920.875.18) M/CTE. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CUATRO (4) MESES |

De conformidad con lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Alcaldía Municipal de Sesquilé, entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato se puedan presentar y afectar su normal desarrollo, así mismo establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente.

En virtud de lo anterior y con base en los estudios previos, se procede a elaborar la Matriz de Riesgo del proceso que se pretende adelantar, teniendo como referencia la normativa que nos rige y las directrices del Conpes 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros que deben tenerse en cuenta para la realización del análisis del Riesgo, el cual abarca desde la planeación hasta la finalización del contrato.

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el valor, el objeto y el plazo de ejecución, el municipio deberá tener en cuenta para la identificación, estimación, asignación y probabilidad Pde ocurrencia del riesgo, según la siguiente tipología:

1. **Riesgos Económicos:** Son los asociados al comportamiento del mercado, la fluctuación de precios, el desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.



Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

2. **Riesgos Sociales o Políticos:** Son aquellos que se presentan por cambios en las políticas gubernamentales y aquellas condiciones sociales que afectan la ejecución del contrato.
3. **Riesgos Operacionales:** Corresponde a este grupo los asociados a la operatividad del contrato como la suficiencia del presupuesto oficial, el plazo, o aquellos referentes a los procesos y procedimientos, técnicos y tecnológicos y equipo humano inadecuado o insuficiente.
4. **Riesgos financieros**: Se relaciona con la liquidez para llevar a cabo la ejecución del contrato.
5. **Riesgos regulatorios:** Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afectan el equilibrio del contrato
6. **Riesgos de la naturaleza**: Son aquellos eventos naturales en los que no existe intervención humana y que pueden tener algún tipo de impacto en la ejecución del contrato.
7. **Riesgos ambientales**: Son los derivados de las obligaciones legales y reglamentarias de carácter ambiental como licencias, permisos, plantes de manejo, autorizaciones, tasas, contribuciones, monitoreos, etc.
8. **Riesgos tecnológicos.** Son aquellos relacionados con los cambios o fallas en los sistemas de comunicación, nuevos desarrollos u obsolescencia de los equipos necesarios y que tengan que ser utilizados en el desarrollo del proyecto

Identificados los riesgos del proceso, su impacto y probabilidad deberá evaluarse conforme a los valores de la siguiente tabla:

| | | | ***IMPACTO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***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 |

| | |
|---|---|
| Riesgo bajo | 2 - 4 |
| Riesgo medio | 5 |
| Riesgo alto | 6 - 7 |
| Riesgo extremo | 8 - 10 |

Ilustración 1. Valoración del Riesgo. Fuente: Colombia Compra Eficiente



Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

**RIESGOS DEL PROCESO:**

Los riesgos a valorar para el presente proceso de contratación son los siguientes:

| *Id del riesgo* | *Descripción* | *Consecuencia* |
|---|---|---|
| I | Variación de costos de personal | Puede generarse cambios en el personal propuesto inicialmente y retraso en la ejecución de las actividades |
| II | Deficiencia en la calidad del servicio | Puede afectar los intereses de la Entidad y el desarrollo de la obra en ejecución |
| III | No pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal | Reclamaciones de tipo laboral y jurídico |
| IV | Incumplimiento en los plazos de ejecución pactados y deficiencia en el control y seguimiento a la programación de la obra | Retraso en la ejecución y sobre costos de los servicios y obras contratados |
| V | Insolvencia del contratista | Puede generar la terminación anticipada del contrato y afectar la ejecución de las metas de la Entidad |
| VI | Riesgo por la deficiencia en la Interventoría que genere descontrol en las actividades propias de la ejecución de la obra como: Seguimiento a la señalización del espacio de obra y uso e implementación de mecanismos de seguridad y salud en el trabajo y las áreas a afectar, calidad de los materiales utilizados | Pueden generar daños a terceros y sobrecostos en la ejecución del contrato. |

Tabla 1. Riesgos identificados para el proceso de contratación. Fuente: Elaboración Propia



Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

## MAPA DE RIESGO DEL PROCESO

| *Id del riesgo* | *Clase* | *Fuente* | *Etapa* | *Tipo de riesgo* | | | | | | | | *Probabilidad* | *Impacto* | *Valoración* | *Asignación* | *Tratamiento y Control a ser implementado* | *Impacto después del control* | | | *¿Afecta la ejecución del contrato?* | *Responsable de la* | *Fecha estimada del inicio del control* | *Fecha estimada de finalización del control* | *Monitoreo y revisión* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Económicos* | *Sociales o Políticos* | *Operacionales* | *Financieros* | *Regulatorios* | *De la naturaleza* | *Ambientales* | *Tecnológicos* | | | | | | *Probabilidad* | *Impacto* | *Valoración* | | | | | *¿Cómo se realiza el monitoreo?* | *Periodicidad* |
| I | General | Interna | Selección | X | X | | | | | | | Probable | Moderado | 7 | Entidad y Contratista | Adecuada planificación y seguimiento del proceso | Casi cierto | Mayor | 9 | Si | Entidad | Desde el inicio del proceso | Hasta la terminación | Elaboración exhaustiva de los documentos del proceso y fijación proporcionada de los requisitos y experiencia del personal requerido, conforme al objeto del contrato, supervisión en la etapa de ejecución | Durante la estructuración y en la ejecución |



Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Específico | Externa | Ejecución | | | X | | | | | | Probable | Mayor | 8 | Contratista | El interventor se hace responsable de la ejecución idónea y oportuna de la obra, a fin de que esta no genere inconvenientes tanto para la Entidad como para él mismo | Casi cierto | Mayor | 9 | Si | Entidad y Contratista | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | El supervisor y el interventor deben mantener comunicación permanente y en caso de evidenciar alguna anomalía en la ejecución de la obra, tomar las decisiones y efectuar los requerimientos a que haya lugar | Las veces que sean necesarias durante la ejecución del contrato |
| III | General | Externa | Ejecución | | | x | | | | | | Probable | Mayor | 8 | Contratista | El supervisor debe corroborar que el Contrista efectúa los pagos correspondientes de honorarios al personal a su cargo | Probable | Mayor | 8 | Si | Entidad | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la entrega final de la consultoría | El supervisor implementará el seguimiento y control de la ejecución de las actividades | Las veces que sean necesario durante la ejecución |
| IV | Específico | Interna | Ejecución | | | x | | | | | | Posible | Moderado | 6 | Contratista | Hacer seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma de actividades pactado | Probable | Mayor | 8 | Si | Entidad | A partir del inicio | Hasta la finalización de la ejecución | La supervisión del contrato debe hacer el seguimiento adecuado al cronograma establecido | Durante la ejecución |

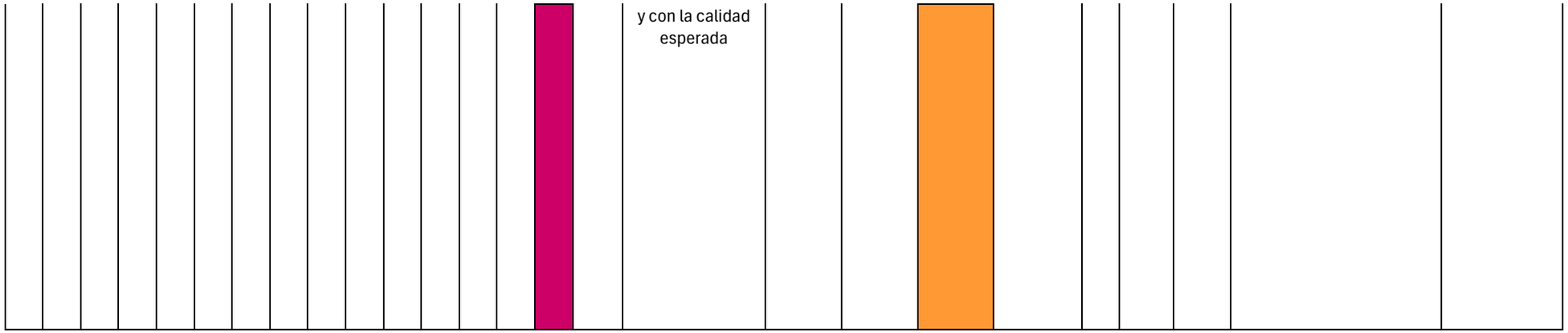


Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Específico | Interna | Ejecución | X | | | | | | | Posible | Moderado | 6 | Contratista | El contratista debe contar con los recursos suficientes para efectuar los pagos y gastos derivados del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Si | Entidad | Durante el desarrollo del objeto contractual | Hasta la finalización de la ejecución | El supervisor deberá estar atento a la ejecución idónea del contrato, y si llegara a presentarse alguna reclamación de tipo económico, deberá aplicar las garantías exigidas | Durante la ejecución |
| VI | Específico | Externa | Ejecución | | | X | | | | | Probable | Mayor | 8 | Contratista | El Contratista es responsable de la ejecución oportuna del cronograma de actividades y de pagos al personal, así como de los reportes de corte de la obra, para evitar sobrecostos o desequilibrio económico y retrasos en las actividades, así como velar porque todos los componentes del contrato de obra se ejecuten de manera oportuna | Posible | Mayor | 7 | Si | Contratista y Entidad | Durante la ejecución | Hasta la liquidación | El supervisor implementará el seguimiento y control en toda la ejecución del contrato, para lo cual el contratista deberá tener comunicación permanente y oportuna que permita tomar las decisiones requeridas en los plazos y condiciones pactados | Las veces que sean necesarias |



Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050




Los riesgos del proceso que adelanta el Municipio de Sesquilé, Cundinamarca, han sido establecidos, valorados y asignados conforme los parámetros descritos en la presente matriz, teniendo en cuenta los estudios previos, la tipología contractual, el objeto, el valor y el plazo de ejecución.

| Actividad | Responsable | En calidad de | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Jazmín Yolanda Gómez Melo | Profesional Universitario Oficina Contratación | |
| Revisó | Diana Carolina Montes León | Jefe Oficina de Contratación | |
| Aprobó | Miguel Ángel Carvajal Ordoñez | Secretario de Planeación | |



Carrera 6 No. 5 - 19 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Oficina de Relación Estado Ciudadano: 3106090754
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050