NIT. 800.102.504-0

## ANEXO 1

## MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 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 de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III CONCURSO DE BANDAS MUSICO MARCIALES "TODOS MARCHANDO EN ARAUCA" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Impacto después del tratamiento | | | | | | | | Monitoreo y revisión | |
| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Selección | Operacional | Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Declaración desierta del Proceso | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso. | 1 | 3 | 4 | 4 | SI | Oficina Asesora Jurídica | Fecha del aviso de Convocatoria. | Fecha de adjudicación | SECOP | Diariamente |



Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No prestación del servicio. | Incumplimiento del contrato, retraso en el inicio de las actividades | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratista | En la etapa de planeación del evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación a realización del servicio que requiere | 1 | 3 | 4 | 4 | No | Secretaria de Educación Municipal | Una vez se genere la necesidad | Al cese de la no conformidad | Reuniones periódicas | Mensual |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incremento de los gastos operacionales administrativos | Desmejora en la calidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Aportar las garantías correspondientes y exigirlas | 1 | 3 | 4 | 3 | SI | S Secretaria de Educación Municipal | A partir que se genere inconformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones. | Al cese de la no conformidad | Análisis de facturación de precios del mercado y reuniones periódicas | Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la inconformidad |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Cambio en el personal por parte del contratista | Retrasos en a presentación del servicio o no realización del mismo, por falta de personal ante posibles conflictos | 1 | 2 | 2 | 2 | Contratista | Reducir la probabilidad mediante inspecciones periódicas | 1 | 1 | 1 | 2 | si | Secretaria de Educación Municipal | Una vez conocido el evento | Una vez finalice el evento | Reuniones técnicas | Por eventos |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Natural | Atentados terroristas | Perdida de materiales y atrasos en la ejecución | 5 | 2 | 7 | Riesgo alto | Entidad /contratista | Tener apoyo vigilancia y control por parte de las autoridades competentes | 2 | 3 | 5 | 4 | SI | Secretaria de Educación Municipal | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra | Mediante comité técnico | Mensual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente o muerte de personal | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | 4 | SI | Secretaria de Educación Municipal | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | En conjunto con la interventoría, el supervisor del Distrito vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en la obra | quincenalmente |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Alteración del orden.publico | Imposibilidad de ejecutar la obra | 2 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Entidad /contratista | Aportar las garantías correspondientes y exigirlas | 1 | 3 | 4 | 4 | SI | Secretaria de Educación Municipal | A partir del primer reporte la alteración del orden publico | Al cese de la alteración | Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico | Mensual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Alteración del equilibrio económico | modificación en la legislación tributaria creación de un nuevo impuesto 0 gravamen | 1 | 4 | 5 | 5 | entidad | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | 3 | 2 | 1 | si | Secretaria de Educación Municipal | Una vez conocido el evento | Una vez finalice el evento | Reuniones técnicas | Por eventos |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Bajo desempeño del personal De mantenimiento. | Deficiencias en la prestación del servicio. | 1 | 4 | 5 | 5 | Contratista | Controles permanentes al personal subministrado por el contratista | 1 | 3 | 2 | 1 | si. | Secretaria de Educación Municipal | Una vez conocido el evento | Una vez finalice el evento | Reuniones técnicas | Por eventos |

**TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO**

| | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
|---|---|---|
| PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| | Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier en cualquier momento futuro) | 3 |
| | Probablemente (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

**TABLA 3 – IMPACTO DE 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 alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecuencia del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave Imposibilitando la consecuencia del objeto contractual |
| CALIFICACIÓN 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 (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 |

Atentamente,

Aquilino Escobar S.

**AQUILINO ESCOBAR SERRANO**
Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal


Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)