ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS

MARCO NORMATIVO	Artículo 4 Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015 COMPES 3714 Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTÍA
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIOCOMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) M/CTE A MONTO AGOTABLE
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

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 de 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.
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.

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

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	Fluctuación de los precios del mercado (precio del dólar)	Afecta el equilibrio económico del contrato
II	Cambio tecnología o nuevos desarrollos tecnológicos	Puede afectar la ejecución del contrato por cambios, mejoras o desarrollo de nuevas tecnologías
III	Escases de existencias de productos en el mercado	Puede generar retrasos en la entrega, prórrogas en el plazo de ejecución
IV	Huelgas, paros o alteraciones de orden público	Puede verse afectada la entrada de productos tecnológicos al país
V	Escases de productos y disponibilidad en el mercado colombiano	Incumplimiento en las entregas de productos
VI	Cambios normativos, de aduanas y aranceles	Puede generar sobre costos o no entrega de los productos
VII	Entrega de productos defectuosos o de baja calidad	Incumplimiento y posibles sanciones
VIII	Estudio del mercado deficiente	Genera reprocesos para el trámite contractual
IX	Que el Contratista no cuente con las licencias, permisos, registros, emitidos por los organismos competentes	Puede generar entrega de equipos sin el cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes y acordes y por ende puede acarrear multas y sanciones
X	Personal no calificado	Puede generarse daños en los equipos y/o a terceros por indebida manipulación en especial a lo concerniente con redes y aparatos eléctricos, así mismos accidentes por trabajo en alturas

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

Identificación 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 implementación del control	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	Planeación	x								Probable	Mayor	8	Entidad	La entidad debe prever los cambios económicos y de importaciones que sufre el país especialmente por el alza del dólar	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad y Contratista	Desde la la planeación del proceso	Hasta la terminación	La entidad es responsable de hacer un análisis económico ajustado a la época en la cual se pretende adquirir los productos y monitorear los cambios en el precio del mercado. Así mismo el contratista es responsable de la oferta de productos a precios ajustados, conforme los requerimientos técnicos de los equipos y elementos	Durante la etapa de presentación de la oferta y hasta la finalización
II	Específico	Interna	Planeación							x		Casi cierto	Mayor	9	Entidad y Contratista	La entidad es responsable de realizar revisiones periódicas de tendencias tecnológicas, actualizaciones de fabricantes y nuevas soluciones de videovigilancia.	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	En la etapa de planeación	Hasta la terminación	El estructurador técnico deberá efectuar los ajustes necesarios a fin de mitigar el riesgo mediante monitoreo tecnológico, capacitación y actualización planificada de la infraestructura de videovigilancia.	Desde la planeación hasta la finalización

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

III	Específico	Interna	Ejecución		x						Probable	Mayor	8	Contratista	El contratista es responsable de contar con el stock que le permita suministrar y ejecutar a cabalidad el contrato	Posible	Mayor	7	Si	Contratista	Desde el inicio	Hasta la terminación	El supervisor deberá realizar el seguimiento pertinente al desarrollo del contrato	Durante la ejecución
IV	General	Externa	Ejecución	x							Probable	Mayor	8	Entidad y Contratista	Las alteraciones de orden público pueden llegar a interrumpir la ejecución del contrato, por tanto, las partes deben mantener comunicación permanente y garantizar que ante alguna eventualidad estas no paralicen el normal desarrollo del contrato	Posible	Moderado	6	Si	Entidad y Contratista	Durante la ejecución	Hasta la terminación	La supervisión y el contratista deben mantener comunicación permanente y tomar las medidas necesarias a fin de dar continuidad a las obligaciones contractuales	Durante la ejecución
V	General	Interna	Ejecución			x					Probable	Mayor	8	Contratista	A la hora de ofertar los productos, el contratista debe garantizar que cuenta con la suficiencia de los mismos para la entrega a la Entidad	Casi cierto	Mayor	9	Si	Contratista	Durante la ejecución	Hasta la terminación	La supervisión deberá efectuar el seguimiento al cronograma establecido para cada una de las entregas o la prestación del servicio y de ser necesario requerir al Contratista.	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

VI	Específico	Externa	Ejecución				x				Posible	Mayor	7	Contratista	El contratista debe prever todos los cambios normativos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato a fin de evitar sobre costos e incumplimientos	Posible	Moderado	6	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	La supervisión deberá efectuar el seguimiento al cumplimiento de la entrega de productos durante el lapso de tiempo previsto en el contrato y de ser necesario requerir al Contratista.	Durante la ejecución
VII	Específico	Interna	Ejecución			x					Probable	Mayor	8	Contratista	El contratista debe garantizar la entrega de productos de buena calidad y en buen estado y de presentarse alguna falla o de resultar defectuoso hacer los cambios en el tiempo establecido para tal fin	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	El supervisor deberá verificar que los elementos entregados se encuentren en perfecto estado y si se requiere solicitar el cambio, garantizando que se efectúe dentro de los plazos acordados y en las condiciones físicas y técnicas requeridas en el proceso	Durante la ejecución y la la etapa pos contractual
VIII	Específico	Interna	Planeación			x					Probable	Mayor	8	Entidad	Realizar un estudio de mercado acorde con la necesidad que se pretende satisfacer	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Durante la planeación	Hasta la Selección	Realizando una correcta estructuración del proceso y una minuciosa cotización de los bienes o servicios que se requieran bajo las condiciones técnicas necesarias para evitar falencias que generen reprocesos	Durante la 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

IX	Específico	Interna	Ejecución			x			x		Probable	Mayor	8	Contratista	A la hora de presentar la propuesta el Oferente debe contar con todos los permisos, licencias y registros que garanticen que los productos y el proveedor están debidamente autorizados para su comercialización	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Durante la planeación	Hasta la terminación	A la hora de la entrega de los productos la supervisión deberá verificar su autenticidad	Durante la ejecución
X	Específico	Interna	Ejecución			x			x		Probable	Mayor	8	Contratista	El contratista es responsable de contar con el personal idóneo y capacitado para la manipulación de los equipos y redes eléctricas, así como contar con las licencias de trabajo en alturas	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Durante la planeación	Hasta la terminación	La Entidad debe verificar los documentos aportados por el contratista en donde acredita la idoneidad del personal requerido para dar cumplimiento al objeto contractual	Durante la etapa de presentación de la oferta y hasta la finalización

Los riesgos del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 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	Yenny Paola Rodríguez Velandia	Profesional Universitario Oficina Contratación	
Revisó	Diana Carolina Montes León	Jefe Oficina de Contratación	
Aprobó	Adriana Marcela Mocetón Moreno	Secretaria de Gobierno	

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de Contratación/Contratos