

|                                                                                                                                          |                                                |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------|
| <br><b>PUTUMAYO</b><br>GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                   |  | CODIGO: FT-OC-013 |
|                                                                                                                                          | MATRIZ – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |  | VERSION: 01       |
|                                                                                                                                          |                                                |  | FECHA: 24/06/2015 |

**ANEXO N° 1 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.** (Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo 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 Secretaria de Servicios Administrativos y el Despacho de la Gobernadora del Departamento del Putumayo, han 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 Departamento del Putumayo en los estudios previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

**TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS**

| N° | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                        | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna el Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |                |                       |           | ¿Afecta la ejecución 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 | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento o en las obligaciones a cargo del contratista                          | Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la secretaria ejecutora                                                             | Posible      | Menor   | Menor                 | Medio     | Contratista                                                       | Raro                            | Insignificante | 2                     | Bajo      | si                                 | Funcionario o asignado para la supervisión         | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación plazo contractual                    | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Mensual                |
| 2  | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad del servicio prestado (Aplica solo para profesionales este riesgo) | Retrasos en las funciones desarrolladas por la secretaria ejecutora e impacto negativo en la gestión administrativa y de atención al usuario, generando posibles reclamaciones. | Posible      | Menor   | Menor                 | Medio     | Contratista                                                       | Raro                            | Insignificante | 2                     | Bajo      | si                                 | Funcionario o asignado para la supervisión         | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación plazo contractual                    | Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato | Mensual                |



|                                                                                                                                                 |                                                |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------|
|  <p><b>PUTUMAYO</b><br/>GOBERNACIÓN<br/>NIT. 800.094.164-4</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                   |  | CODIGO: FT-OC-013 |
|                                                                                                                                                 | MATRIZ – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |  | VERSION: 01       |
|                                                                                                                                                 |                                                |  | FECHA: 24/06/2015 |

|   |         |         |           |             |                                     |                                                                                 |      |       |       |      |             |                                                    |      |       |   |      |    |                                            |                                                          |                               |                                         |         |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------------|----------------------------------------------------|------|-------|---|------|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. | Raro | Menor | menor | Bajo | contralista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | Raro | Menor | 3 | Bajo | si | Funcionario o asignado para la supervisión | A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución | Terminación plazo contractual | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------------|----------------------------------------------------|------|-------|---|------|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------|

### 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<br>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.

| RESPONSABLE                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |                                             |
| Nombre:                                                                              | <b>JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS</b>         |
| Cargo:                                                                               | Secretario de Infraestructura Departamental |