# ANEXO 2
# MATRIZ DE RIESGOS

2026



salud@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

## 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 Convenio.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el Convenio 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 educación, cultura y deporte Municipal, 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 Convenio.

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 Mocoa en los estudios previos.

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

### 1. CONTEXTO DEL PROCESO

El proceso de contratación, será adelantado por el MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO y se contextualiza con los siguientes elementos:

**a.** El proyecto a ejecutarse beneficia la población adulto mayor que está hospedada en el hogar SAN VICENTE DE PAUL – ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE MOCOA, Departamento del Putumayo, con lo cual se da cumplimiento a la garantía de atención integral previsto en la ley 1276 de 2009 en concordancia con lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal respecto del programa servicios de atención y protección integral al adulto mayor.

**b.** La suficiencia de presupuesto por parte de MUNICIPIO DE MOCOA para adelantar el convenio, se estima en **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 436.577.700) M/CTE.**

**c.** En cuanto al entorno socio ambiental, el proyecto no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, por lo cual no es necesaria licencia ambiental.



salud@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldíaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

## MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN –CONVENIO DE COLABORACIÓN

**OBJETO**: APOYO A LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR HOSPEDADOS Y CON ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | **Económico** | FLUCTUACION PRECIOS DE LOS INSUMOS (Alzas en los precios internos de los elementos y servicios adquiridos, debido al alza de Precios internacionales) | Mayores costos de los elementos y servicios por efectos del mercado y/o elementos de aseo / subida del dólar | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del Convenio / es un riesgo que el asume | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio del Convenio | Fin del Convenio | Información en los medios, de los elementos y servicios contratados | DIARIA |
| 2 | Especifico | Interno | planeación | **técnico** | Presupuestos mal elaborados | Convenios inconclusos y reajustes financieros realizados | 2 | 5 | 7 | ALTO | Alcaldía | Verificación, asesoría y control al momento de elaborar el presupuesto a ejecutar | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Secretaria de Transito | Inicio de la etapa de planeación | Inicio del Convenio | Elaborar y verificar los precios del mercado | INICIAR |
| 3 | General | Externo | Ejecución | **técnico** | Desconocimiento por parte del Asociado de los impuestos y contribuciones inherentes al proceso | Incumplimiento de Convenios por el oferente seleccionado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Entidad / Contratista | Estudios con suficiente claridad de los impuestos y costos que el oferente debe asumir en el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad / Contratista | Inicio del Convenio | Fin del Convenio | A la firma del Convenio, reiterar el conocimiento del pago de impuestos al contratista seleccionado | INICIO DE CONVENIO |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | **Pos Contractual** | Vencimiento de pólizas | incumplimiento contractual y pérdida de recursos públicos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad / Contratista | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del Convenio | Fin del Convenio | Control de pólizas de Convenios | SEMANAL |
| 5 | General | Externo | Ejecución | **técnico** | Mala calidad del servicio y elementos adquiridos. | Material que no cumplen las condiciones técnicas requeridas | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Verificar por parte del supervisor o interventor, la especificación técnica del producto a suministrar | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad | Inicio Convenio | termina Convenio | Seguimiento semanal | SEMANAL |



salud@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Interno | Ejecución | **Administrativo** | Liquidación anticipada del Convenio | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Buscar la cesión del Convenio o nueva contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Entidad | Inicio Convenio | termina Convenio | Seguimiento a la ejecución del Convenio | MENSUAL |

| 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 Convenio de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del Convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del Convenio sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del Convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del Convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| **CLASIFICACIÓN MONETARIA** | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del Convenio. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del Convenio. | Genera un impacto sobre el valor del Convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del Convenio entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del Convenio 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 Convenio de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del Convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del Convenio sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del Convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del Convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| **CLASIFICACION MONETARIA** | Los sobrecostos no representan más | Los sobrecostos no representan más del | Genera un impacto sobre el valor del | Incrementa el valor del Convenio entre | |



salud@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

| | | | del uno por ciento (1%) del valor del Convenio. | cinco por ciento (5%) del valor del Convenio. | Convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del Convenio 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 Convenio 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 Convenio.

Mocoa, 23 de junio de 2026.

Atentamente,

ALEXANDRA BENAVIDES GONZALEZ
**Secretaria de Salud Municipal**

Proyectó: Sulaidy Mildre Juajibioy Benavides
*Técnico Administrativo*



salud@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co