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	CONTRATACION DIRECTA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y TÉCNICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ Y LA COMUNIDAD INDÍGENA KICHWA DE SESQUILÉ PARA EL FORTALECIMIENTO, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL IDIOMA KICHWA. MEDIANTE TALLERES QUE PROMUEVA EL APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO Y LA COSMOVISIÓN ANDINA A NIVEL COMUNITARIO, ACADÉMICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO
VALOR	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($6.450.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) 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 de ocurrencia del riesgo, según la siguiente tipología:

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

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.
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	Errores formales en los documentos del proceso	Induce al error y la confusión de los posibles oferentes para la presentación de las propuestas
II	Fluctuación de precios de los bienes y servicios ofertados	Mayores costos en el servicio y bienes a adquirir
III	Personal requerido insuficiente o no disponible	Retraso y/o no ejecución del contrato
IV	Incumplimiento en los plazos de ejecución pactados	Retraso en la ejecución y sobre costos de los servicios contratados
V	Baja participación por parte de la comunidad	Incumplimiento en las metas de capacitación

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 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	El estructurador técnico del proceso es el responsable de establecer con precisión la necesidad de la Entidad, las obligaciones y requisitos acordes con el objeto contractual	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad	En la etapa de estructuración	Hasta la adjudicación	Revisión minuciosa y exhaustiva de los documentos del proceso y fijación proporcionada de los requisitos, conforme al objeto contractual	Las veces que sean necesarias durante la estructuración del proceso

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	Contratación	X							Posible	Moderado	6	Entidad y Contratista	Desde la estructuración del proceso las partes deben estar atentas a las fluctuaciones de precios que puedan alterar la ejecución del convenio a fin de no acarrear sobrecostos en el proceso	Probable	Mayor	8	Si	Entidad y Contratista	Desde la estructuración	Hasta la terminación	El comité evaluador debe verificar los costos del proceso y durante la ejecución la supervisión es responsable de verificar el cumplimiento de la propuesta económica ofertada	Las veces que sean necesarias
III	Específico	Externa	Ejecución			X					Probable	Moderado	7	Contratista	El conveniente debe dar cumplimiento a las obligaciones y requisitos del convenio, en especial a la disponibilidad e idoneidad del personal ofertado para evitar demoras en el inicio y la ejecución del mismo	Probable	Mayor	8	Si	Entidad y Contratista	Desde la suscripción	Hasta le terminación	El supervisor es responsable de realizar seguimiento periódico al cumplimiento con el objeto y las actividades programadas en el convenio	Durante la ejecución 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

IV	Específico	Externa	Ejecución			X					Probable	Mayor	7	Contratista	El Conveniente es responsable de la ejecución oportuna respecto del cronograma de actividades pactado para evitar sobrecostos y retrasos en las actividades	Posible	Mayor	7	Si	Contratista	Durante la ejecución	Hasta la Liquidación	De acuerdo a la situación que pudiere llegar a presentarse, el Conveniente informará con oportunidad a la supervisión para que ella a su vez tome las medidas necesarias para mitigar el impacto negativo que pudiere causarse	Durante la ejecución las veces que sean necesarias
V	Específico	Externa	Ejecución			X					Probable	Catastrófico	9	Entidad y Contratista	Coordinar cronogramas con los líderes comunitarios y realizar reuniones previas de sensibilización.	Probable	Mayor	8	Si	Entidad y Contratista	Durante la ejecución	Hasta la terminación	Validar las listas de asistencia, actas de reunión, registros fotográficos e informes de seguimiento a cada capacitación para verificar la asistencia	Durante la ejecución las veces que sean necesarias

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	Yenny Paola Rodríguez Velandia	Profesional Universitario Oficina Contratación	
Revisó	Diana Carolina Montes León	Jefe Oficina de Contratación	
Aprobó	Lina María Bohórquez Rojas	Jefe Oficina Turismo, Cultura y Patrimonio	