



**ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS**

|                               |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARCO NORMATIVO</b>        | Artículo 4 Ley 1150 de 2007<br>Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015<br>COMPES 3714 Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011 |
| <b>MODALIDAD DE SELECCIÓN</b> | MINIMA CUANTIA                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO</b>                 | COMPRA DE BONOS NOMINALES REDIMIBLES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA                          |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>       | COMPRAVENTA                                                                                                                                             |
| <b>VALOR</b>                  | TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$35.692.488) M/CTE                                          |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>     | OCHO (08) DÍAS HÁBILES                                                                                                                                  |

De conformidad con lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Alcaldía Municipal de Sesquile, 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.

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



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, planes 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



## RIESGOS DEL PROCESO:

Los riesgos a valorar para el presente proceso de contratación son los siguientes:

| <i><b>Id del riesgo</b></i> | <i><b>Descripción</b></i>                                                                      | <i><b>Consecuencia</b></i>                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                           | Errores formales en los documentos previos con especificaciones insuficientes                  | Ofertas que no cumplen la necesidad institucional                                        |
| II                          | No cumplimiento de plazos pactados para la entrega de los productos solicitados                | Retraso en la ejecución, sobrecostos y no cumplimiento de metas propuestas               |
| III                         | Que el único proveedor no firme el contrato                                                    | Detrimento en los intereses de la Entidad                                                |
| IV                          | Entrega de bonos con características diferentes a las solicitadas                              | Imposibilidad de uso por parte de los beneficiarios o afectación del objeto contractual. |
| V                           | Entrega tardía o no presentación de las garantías y documentos solicitados para la suscripción | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato                                        |

Tabla 1. Riesgos identificados para el proceso de contratación. Fuente: Elaboración Propia



## MAPA DE RIESGO DEL PROCESO

| Identificación del riesgo | Clase      | Fuente  | Etapas     | 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                         | Específico | Interna | Planeación |                |                      | X             |             |              |                  |             | Probable     | Moderado | 7          | Entidad     | Adecuada planificación del proceso y definir claramente las características de los bonos, monto, cantidad, vigencia, cobertura y condiciones de redención. | Casi cierto                 | Mayor        | 9       | Si                                 | Entidad                                      | Desde el inicio del proceso           | Hasta la suscripción del contrato          | Revisión minuciosa en la elaboración del estudio y los documentos previos | Las veces que sean necesarias durante la estructuración del proceso |              |
| II                        | Específico | Interna | Ejecución  |                |                      | X             |             |              |                  |             | Probable     | Mayor    | 8          | Contratista | Seguimiento permanente por parte del supervisor al cumplimiento del cronograma establecido para las entregas                                               | Probable                    | Mayor        | 8       | Si                                 | Entidad y Contratista                        | Desde la firma del acta de inicio     | Hasta la terminación del contrato          | Revisión periódica por parte de la supervisión                            | Las veces que sean necesarias durante la ejecución del contrato     |              |

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



|     |            |         |            |  |  |   |  |  |  |  |  |          |              |   |                       |                                                                                                                       |         |          |   |    |                       |                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
|-----|------------|---------|------------|--|--|---|--|--|--|--|--|----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|----|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| III | Específico | Interna | Planeación |  |  | x |  |  |  |  |  | Probable | Catastrófico | 9 | Contratista           | Mitigar y aceptar el riesgo residual, dado que la entidad depende de un proveedor para la ejecución contractual       | Posible | Moderado | 6 | Si | Contratista           | Desde la planeación del proceso | Hasta la adjudicación             | Realizar acercamientos previos con el proveedor para verificar su interés y disponibilidad para contratar, verificando previamente que el proveedor cumple los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia Mantener comunicación permanente con el proveedor durante la etapa precontractual para resolver observaciones que puedan retrasar la firma. | Durante la etapa pre contractual                 |
| IV  | General    | Externa | Ejecución  |  |  | x |  |  |  |  |  | Probable | Mayor        | 8 | Entidad y Contratista | Se deben definir claramente las especificaciones técnicas, las condiciones de aceptación y las vigencias de los bonos | Posible | Mayor    | 7 | Si | Entidad y Contratista | Desde la planeación             | Hasta la terminación del contrato | El supervisor del Contrato deberá efectuar el seguimiento y la verificación respectiva de los productos solicitados y de ser necesario requerir al Contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones contraídas y evitar un posible incumplimiento.                                                                                                               | Las veces que sea necesario durante la ejecución |



|   |            |         |           |  |  |   |  |  |  |  |  |          |       |   |             |                                                                                                      |         |       |   |    |         |                                 |                                   |                                                                                                      |                                                  |
|---|------------|---------|-----------|--|--|---|--|--|--|--|--|----------|-------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|----|---------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| V | Específico | Externa | Ejecución |  |  | x |  |  |  |  |  | Probable | Mayor | 8 | Contratista | El contratista deberá presentar las garantías solicitadas en los términos previstos en el cronograma | Posible | Mayor | 7 | Si | Entidad | Durante la etapa precontractual | Hasta la terminación del Contrato | El Supervisor deberá estar atento de la legalización del contrato y así evitar retrasos en el inicio | Las veces que sea necesario durante la ejecución |
|---|------------|---------|-----------|--|--|---|--|--|--|--|--|----------|-------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|----|---------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Los riesgos del proceso de Mínima 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    | Nidia Patricia Guerrero Sánchez | Secretaria General                             |       |