



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

**“ADQUISICIÓN DE ATAQUES PARA BRINDAR APOYO FUNERARIO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA”**

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, en cuanto a la asignación del riesgo será definido en el pliego de condiciones.

| MATRIZ DE RIESGOS |            |         |           |             |                             |                                                                     |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                        |                                 |         |            |           |                                    |                                            |                                                |                                                  |                                |              |
|-------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| N°                | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                            | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                 | Impacto después del tratamiento |         |            |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1                 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No prestación del servicio. | Incumplimiento del contrato retraso en el inicio de las actividades | 3            | 3       | 6          | Riesgo alto |                        | En la etapa de planeación del evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación la realización del servicio que requiere. | 1                               | 3       | 4          | 4         | No                                 | Supervisor                                 | Una vez se genere la necesidad                 | Al cese de la no conformidad                     | Reuniones periódicas           | mensual      |



|                                                                                                                                  |                                                                        |                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                | General                                                                | 3                                                    | 4                                                    |
| Externo                                                                                                                          | Ejecución                                                              | Ejecución                                            | Ejecución                                            |
| Económicos                                                                                                                       | Social                                                                 | Social                                               | Social                                               |
| Incremento de los gastos operacionales administrativos                                                                           | Alteración del orden público                                           | No entrega de lo contratado                          | No entrega de lo contratado                          |
| Desmejoras en la calidad                                                                                                         | Retraso en la ejecución del contrato                                   | Incumplimiento del contrato                          | Incumplimiento del contrato                          |
| 1                                                                                                                                | 2                                                                      | 3                                                    | 3                                                    |
| 3                                                                                                                                | 4                                                                      | 6                                                    | 6                                                    |
| 4                                                                                                                                | 5                                                                      | 5                                                    | 5                                                    |
| Riesgo Bajo                                                                                                                      | Riesgo Medio                                                           | Riesgo Alto                                          | Riesgo Alto                                          |
| Aportar las garantías correspondientes y exigir las                                                                              | Acompañamiento de la fuerza pública                                    | Aportar las garantías correspondientes y exigir las. | Aportar las garantías correspondientes y exigir las. |
| 1                                                                                                                                | 1                                                                      | 1                                                    | 1                                                    |
| 3                                                                                                                                | 3                                                                      | 3                                                    | 3                                                    |
| 4                                                                                                                                | 4                                                                      | 4                                                    | 4                                                    |
| 4                                                                                                                                | 4                                                                      | 4                                                    | 4                                                    |
| No                                                                                                                               | No                                                                     | No                                                   | No                                                   |
| Supervisor                                                                                                                       | Supervisor de Contrato                                                 | Supervisor del Contrato                              | Supervisor del Contrato                              |
| A partir del primer reporte de animalías o no conformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones | A partir del primer reporte de la alteración                           | Primer reporte del incumplimiento                    | Primer reporte del incumplimiento                    |
| Al cese de la no conformidad                                                                                                     | Al cese de la alteración                                               | Al cese de la alteración                             | Al cese de la alteración                             |
| Análisis de facturación de los precios del mercado o y reuniones periódicas                                                      | Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden público | Verificación reporte de incumplimiento.              | Verificación reporte de incumplimiento.              |
| Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la no conformidad                                                                | Posteriores al conocimiento de la ocurrencia                           | Mensual                                              | Mensual                                              |

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO

|              | CATEGORIA                                                | VALORACION |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------|
| PROBABILIDAD | Raro ( Puede ocurrir excepcionalmente)                   | 1          |
|              | Improbable ( Puede ocurrir ocasionalmente)               | 2          |
|              | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento futuro)     | 3          |
|              | Probable (Probablemente va ocurrir)                      | 4          |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5          |

Administrativo Municipal(CAM)  
re Calles 18 y 20 PBX: 8853156  
atuita Nacional 018000 977781  
www.arauca-arauca.gov.co  
actenos@arauca-arauca.gov.co

Código Postal: 810001- Arauca - Arauca (Colombia)



**TABLA 3 – IMPACTO DE RIESGO**

| IMPACTO                  |            |                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                            |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALIFICACION 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 para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecuencia del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecuencia del objeto contractual. |
| CALIFICACION 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 (15%) y el treinta por ciento (30%).                                  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                   |
| CATEGORIA                | VALORACION | INSIGNIFICANTE                                                                    | MENOR                                                                                                               | MODERADO                                                                                        | MAYOR                                                                                                           | CATASTROFICO                                                                                               |
|                          |            | 1                                                                                 | 2                                                                                                                   | 3                                                                                               | 4                                                                                                               | 5                                                                                                          |

  
**DIANA PAOLA TORRES FRANCO**  
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyectó: Indira Camejo/Aux.Adm. SG

