

|                                                                                   |                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE PATÍA</b><br>NIT 891502194-8                  | CÓDIGO: 110                                          |
|                                                                                   |                                                               | Versión: 01                                          |
|                                                                                   |                                                               | Fecha: 06-10-2023                                    |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN<br/>COMUNITARIA</b> | <b>Página: 1 de 5</b><br><b>FORMATO: ACTUALIZADO</b> |
| ESTADO: CONTROLADO                                                                |                                                               |                                                      |

## MATRIZ DE RIESGOS

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio rector, que estos corresponden a las entidades estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, y a los contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento del objeto, siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación del riesgo, asignando cada riesgo a la parte que dada su actividad está en mejor capacidad de asumirlo.

Analizando los procesos de contratación estatal, el Municipio de Patía Cauca cumpliendo con lo expresado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015, considera que los riesgos en este tipo de contratos son de categoría media, baja y alta, y se refieren al incumplimiento de sus obligaciones contractuales, riesgos que serán asumidos 100% por el contratista.

Ahora bien, en lo que se refiere a la ejecución del contrato, el riesgo puede estar en la ejecución ineficiente de las obligaciones contractuales, o en la demora de las mismas, en tal sentido y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 para el proceso de contratación que nos ocupa, es obligatoria la constitución de garantías, por lo que se estima conveniente asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato y la garantía que se constituya a favor del Municipio; adicionalmente se pactará cláusula penal. En consecuencia, el contratista constituirá a favor del Municipio de Patía Cauca, en una compañía de seguros legalmente constituida o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia; Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales, debidamente firmada por el representante legal, la cual ampare los riesgos y cubra los amparos, cuantías y vigencias establecidas por el municipio.

De acuerdo con las exigencias legales y ante la posible ocurrencia de una contingencia, el contratista está obligado a cumplir y mantener al día el pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando correspondan, so pena de hacerse merecedor a la imposición de multas que permite la Ley y la declaración de caducidad del contrato.

El Contratista, se hace responsable sobre hechos que en desarrollo de la ejecución del contrato puedan afectar a terceros, por ello se obliga a suscribir la cláusula de indemnidad, mediante la cual se obliga a mantener indemne al Municipio de Patía Cauca, de toda reclamación, demanda, acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda acción u omisión del contratista, subcontratista o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato.

|                                                                                   |                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE PATÍA</b><br>NIT 891502194-8                  | CÓDIGO: 110                                          |
|                                                                                   |                                                               | Versión: 01                                          |
|                                                                                   |                                                               | Fecha: 06-10-2023                                    |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN<br/>COMUNITARIA</b> | <b>Página: 2 de 5</b><br><b>FORMATO: ACTUALIZADO</b> |
| ESTADO: CONTROLADO                                                                |                                                               |                                                      |

### MATRIZ DE RIESGOS

Lo anterior en cuanto a los riesgos previsibles para la entidad contratante; ahora bien, en cuanto a los riesgos previsibles a los que se encuentra expuesto el contratista, que puede afectar el equilibrio económico del contrato, podemos encontrar el riesgo financiero, ocasionado cuando la entidad no cancela el valor del contrato dentro del término pactado en el mismo. Consideramos pertinente evaluar la cobertura de este riesgo y encontramos que el mismo está soportado por el certificado de disponibilidad presupuestal para la vigencia del contrato. Para los fines pertinentes a este ítem, se ha elaborado la correspondiente matriz de riesgos que se encuentra en un cuadro adjunto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles, realizada por la Entidad se publicará con los estudios y documentos previos, para que sean revisados por los interesados, quienes podrán presentar sus observaciones durante el término de publicación de la invitación.

La secretaria de Desarrollo Agropecuario y Ambiental en cumplimiento al artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, ha estimado los riesgos aplicando los manuales para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente.

| No                                                         | 1                                                                 | 2                                                                                                                                | 3                                                                                          | 4                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Clase</b>                                               | General                                                           | General                                                                                                                          | General                                                                                    | General                                                         |
| <b>Fuente</b>                                              | Externo                                                           | Externo                                                                                                                          | Externo                                                                                    | Interno                                                         |
| <b>Etapas</b>                                              | Ejecución                                                         | Ejecución                                                                                                                        | Ejecución                                                                                  | Ejecución                                                       |
| <b>Tipo</b>                                                | Sociales                                                          | Sociales                                                                                                                         | Sociales                                                                                   | Sociales                                                        |
| <b>Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)</b> | Información suministrada por la entidad errónea o desactualizada. | Falta de coordinación interinstitucional<br><br>Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales. | Se presenta cuando existe eventos externos que impiden la correcta prestación del servicio | Se presenta cuando la existe la estimación inadecuada de costos |

|                                                                                   |                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE PATÍA</b><br>NIT 891502194-8                  | CÓDIGO: 110          |
|                                                                                   |                                                               | Versión: 01          |
|                                                                                   |                                                               | Fecha: 06-10-2023    |
|                                                                                   |                                                               | Página: 3 de 5       |
| ESTADO: CONTROLADO                                                                | <b>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN<br/>COMUNITARIA</b> | FORMATO: ACTUALIZADO |
|                                                                                   |                                                               |                      |

### MATRIZ DE RIESGOS

| No                                        |              | 1                                                                           | 2                                              | 3                                                                               | 4                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Consecuencia de la ocurrencia del evento  |              | Puede variar el resultado                                                   | No cumplimiento de objeto contractual          | El incumplimiento o del objeto misional de la alcaldía municipal de Patía Cauca | Desequilibrio económico del contrato                                  |
| Probabilidad                              |              | 2                                                                           | 3                                              | 3                                                                               | 3                                                                     |
| Impacto                                   |              | 3                                                                           | 3                                              | 3                                                                               | 3                                                                     |
| Valoración del riesgo                     |              | Extremo                                                                     | Bajo                                           | Bajo                                                                            | Bajo                                                                  |
| Categoría                                 |              | Riesgo Alto                                                                 | Riesgo Menor                                   | Riesgo Menor                                                                    | Riesgo Menor                                                          |
| ¿A quién se le asigna?                    |              | Municipio                                                                   | Municipio                                      | Contratista                                                                     | Municipio                                                             |
| Tratamiento/Controles a ser implementados |              | Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad | Elaboración de un adecuado estudio de mercado. | Elaborar un estudio de, mercado de la necesidad que se pretende satisfacer.     | Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista |
| Impacto después del                       | Probabilidad | Raro                                                                        | Raro                                           | Raro                                                                            | Raro                                                                  |
|                                           | Impacto      | Menor                                                                       | Menor                                          | Insignificante                                                                  | Menor                                                                 |

|                                                                                   |                                                               |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE PATÍA</b><br>NIT 891502194-8                  |  | CÓDIGO: 110          |
|                                                                                   |                                                               |  | Versión: 01          |
|                                                                                   |                                                               |  | Fecha: 06-10-2023    |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN<br/>COMUNITARIA</b> |  | Página: 4 de 5       |
| ESTADO: CONTROLADO                                                                |                                                               |  | FORMATO: ACTUALIZADO |

### MATRIZ DE RIESGOS

| No                                                 |                                | 1                                                                 | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                     | 4                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| tratamiento                                        | Valoración del riesgo          | Bajo                                                              | Bajo                                                                                                                                   | Bajo                                                                                                  | Bajo                                                                          |
|                                                    | Categoría                      | Bajo                                                              | Bajo                                                                                                                                   | Bajo                                                                                                  | Bajo                                                                          |
| ¿Afecta la ejecución del contrato?                 |                                | No                                                                | No                                                                                                                                     | No                                                                                                    | No                                                                            |
| Persona responsable por implementar el tratamiento |                                | Titular del contrato                                              | Oficina donde surge la necesidad de contratación                                                                                       | Oficina donde surge la necesidad de contratación                                                      | Oficina donde surge la necesidad de contratación                              |
| Monitoreo y Revisión                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados. | Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar. | Realizar análisis del sector haciendo un estudio minucioso de la necesidad que se pretende satisfacer | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto |
|                                                    | Periodicidad ¿Cuándo?          | Cada vez que se presente la necesidad.                            | Cada vez que se presente la necesidad.                                                                                                 | Cada vez que se presente la necesidad.                                                                | Cada vez que se presente la necesidad.                                        |

Sobre la distribución de los riesgos definitivos, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno o algunos de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá ninguna garantía, que permita eliminar o mitigar los efectos

|                                                                                   |                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE PATÍA</b><br>NIT 891502194-8                  | CÓDIGO: 110          |
|                                                                                   |                                                               | Versión: 01          |
|                                                                                   |                                                               | Fecha: 06-10-2023    |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN<br/>COMUNITARIA</b> | Página: 5 de 5       |
| ESTADO: CONTROLADO                                                                |                                                               | FORMATO: ACTUALIZADO |

### MATRIZ DE RIESGOS

causados por la ocurrencia de alguno(s) de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentre expresamente pactado en el contrato.

Atentamente,

*Luis Muñoz*

**LUIS ARBEY MUÑOZ**

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Ambiental

|                          |                               |                                                   |             |  |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--|
| proyecto                 | Luis Arbey Muñoz              | Secretaria de desarrollo agropecuario y ambiental | Contratista |  |
| Revisó asuntos jurídicos | Mariín Csrolina chito Narváez | Apoyo en Contratación                             | Contratista |  |