# ANEXO
# MATRIZ DE RIESGOS

**TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4º 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 Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato 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, INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL PUTUMAYO, 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 Contrato.

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 de la Institución Educativa en los estudios previos

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

# MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN - SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA

| **OBJETOS DEL CONTRATO** | SERVICIO DE LICENCIA PARA LA PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL PROQUEST PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE PUTUMAYO. |
|---|---|

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona 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 del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | **Económico** | FLUCTUACION PRECIOS DEL SERVICIO (Alzas en los precios de los servicios requeridos) | Mayores costos del articulo / oferta-demanda, debido a la devaluación de la moneda, por la fluctuación del dólar | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Información de los medios | DIARIA |
| 2 | General | Externo | Ejecución | **Económico** | Incumplimiento en la prestación del servicio, en el plazo establecido | indisponibilidad del servicio por la Insituticion Universitaria del Putumayo, debido a las deficiencias en las plataformas requeridas para el desarrollo del evento programado | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista está obligado a prever las posibles contingencias para ofrecer la garantía y/o remplazo de a la buena funcionabilidad de las cartillas y plataformas | 1 | 2 | 3 | MEDIO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | información de los medios | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | **Contractual** | Vencimiento de pólizas | incumplimiento contractual y solicitud de recursos públicos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad / Contratista | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | 4 | 5 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Control de pólizas de contratos | MENSUAL |
| 4 | General | Externo | Ejecución | **Sociales o Políticos** | PARO, HUELGAS, ASONADAS (Manifestaciones de inconformismo social a través de las vías de hecho) | No se podrá prestar el servicio por parálisis de las actividades de transporte, comercio etc. | 1 | 4 | 5 | BAJO | Entidad / Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo / Las partes pueden acordar la continuidad de las actividades cuando las condiciones de seguridad pública de la Ciudad lo permitan. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Información de los medios | DIARIA |
| 6 | Especifica | Interno | Ejecución | **Administrativo** | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Entidad / Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Entidad | Inicio contrato | termina contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | 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 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 de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| **CLASIFICACIÓN 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 quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato 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 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 de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| **CLASIFICACION MONETARIA** | Los sobrecostos no representan | Los sobrecostos no representan más del | Genera un impacto sobre el | Incrementa el valor del | |

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

Atentamente

**LUZ MARINA MEZA.**
Vicerrectora Administrativa.

| | |
|---|---|
| **Proyectó:** Alvaro Hernan Muñoz Jiménez<br>**Cargo:** Abogado – Área Contratación. | **Revisó:** Maxari Melo Burbano<br>**Cargo:** Abogada – Área Contratación |