



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	SELECCIÓN ABREVIDADA – SUBASTA INVERSA
OBJETO	SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES, PRODUCTOS CÁRNICOS, POLLO, PESCADO, HUEVOS, DERIVADOS LÁCTEOS, GAS PROPANO Y ELEMENTOS DE ASEO NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIATRICO AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ”.
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 106.000.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO- LO PRIMERO QUE OCURRA

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:

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



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, 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

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



RIESGOS DEL PROCESO:

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

<i>Id del riesgo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Consecuencia</i>
I	Cambio de precios a causa de la economía y la inflación	Puede generarse cambios en los precios ofertados o escases de productos
II	Fluctuación de precios de los bienes y servicios ofertados	Mayores costos en el servicio y bienes a adquirir
III	Alteración del suministro de productos a causa de los cambios climáticos	Pueden afectar la comercialización de algunos productos de primera necesidad
IV	Huelgas, paros o alteraciones de orden público	Genera retrasos en la llegada de productos a las centrales de abastos y por ende la demanda de productos
V	Escases de productos y materias primas	Incumplimiento en las entregas de productos
VI	Incumplimiento de las entregas programadas	No cumplimiento del objeto contractual y de las metas propuestas por la Entidad
VII	Entrega de productos defectuosos o de baja calidad y/o próximos a vencer y/o mal manipulados	Puede afectar la salud humana

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

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



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	Externa	Ejecución	x								Probable	Mayor	8	Entidad y Contratista	El Contratista y la Entidad deben estar atentos a los cambios del mercado y tomar las medidas que sean necesarias, a fin de no paralizar la ejecución del contrato y no desestabilizar el presupuesto asignado para el proceso.	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad y Contratista	Desde la planeación del proceso	Hasta la finalización del contrato	Estar atentos a los cambios del mercado y realizar el control y monitoreo necesario	Periódicamente antes de solicitar las entregas

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

II	Específico	Externa	Contratación	x							Casi cierto	Mayor	9	Entidad	Hacer la supervisión exhaustiva de los precios ofertados vs los precios del mercado a la hora de efectuar el suministro	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Desde el inicio	Hasta la terminación	La supervisión del contrato previo a efectuar la solicitud del suministro correspondiente, deberá revisar los costos de los productos que presenten alza exagerada y ajustar los pedidos a fin de evitar sobrecostos en la entrega	Las veces que sean necesarias durante la ejecución
III	Específico	Externa	Ejecución						x		Probable	Moderado	7	Contratista	El contratista debe prever este riesgo y estar atento a la provisión de insumos disponibles en el mercado o de cosecha	Probable	Mayor	8	Si	Contratista	Desde el inicio	Hasta la terminación	El contratista debe estar atento e informar oportunamente sobre los cambios que afecten las entregas	Las veces que sean necesarias durante la ejecución
IV	Específico	Externa	Ejecución		x						Probable	Mayor	8	Entidad y Contratista	Tanto la Entidad como el Contratista deberán estar atentos a estas situaciones y actuar con diligencia a fin de evitar la paralización de los suministros	Probable	Mayor	8	Si	Entidad y Contratista	Durante la ejecución	Hasta la terminación	El contratista y el supervisor deben estar atentos e informar oportunamente sobre los cambios que afecten las entregas	Cuando ocurran

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



V	Específico	Interna	Ejecución		x						Probable	Mayor	8	Contratista	El contratista debe garantizar la entrega oportuna de los productos solicitados y de no haber provisión de alguno de ellos informar oportunamente a la supervisión para que tome las medidas preventivas y/o correctivas del caso	Casi cierto	Mayor	9	Si	Contratista	Durante la ejecución	Hasta la terminación	Tomar las medidas necesarias cuando sea el caso	Cuando ocurra
VI	Específico	Externa	Ejecución		x						Probable	Mayor	8	Contratista	La supervisión debe hacer el seguimiento respectivo y efectuar los requerimientos necesarios	Probable	Mayor	8	Si	Entidad	Durante la ejecución	Hasta la terminación	La supervisión deberá hacer el seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones del contrato y de ser necesario deberá requerir oportunamente al Contratista y/o informar a la Oficina competente para que inicie el trámite de aplicación de garantías correspondiente	Durante la ejecución

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

