



ANEXO 3- MATRIZ RIESGOS

OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, MATERIAL GENÉTICO BOVINO, INSUMOS AGROPECUARIOS, MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ALIMENTO SECO Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN RURAL AGROPECUARIA, EL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES AGRÍCOLA Y PECUARIO Y EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CUIDADO Y BIENESTAR ANIMAL DESARROLLADAS POR LOS REFUGIOS Y DEFENSORES DE LA VIDA ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ”

Tocancipá establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación. Esta se desarrolla acatando lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo, en los procesos de contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

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	General	Externas	Ejecución	Regulatorio /	Modificaciones en el régimen de impuestos y/o cambio en el mercado bancario y/o sistema financiero	Implementación de nuevas formas tributarias y/o creación de nuevos impuestos	1	1	2	bajo	contratista 100%	Ajuste de precios del mercado	1	1	1	bajo	no	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Modificación u otros al contrato / fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las novedades	Diaria
2	General	Externas	ejecución	Operacional	Huelgas, paros, molinos y demás factores que puedan afectar el ejercicio de la actividad	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	3	2	5	Medio	contratista 100%	Concertación ajustes cronograma y entregas y cumplimiento de los compromisos	3	1	4	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria

3	General	Externas	Operacional	Renuncias, despidos, incapacidades temporales o definitivas de las personas que colaboran en la ejecución del contrato	Desconocimiento de las obligaciones del contrato/ no cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	1	1	2	bajo	contratista 100%	Capacitar al personal respecto al cumplimiento de las obligaciones del contrato / exigir exámenes médicos ocupacionales de ingreso / recomendaciones para el cuidado de la salud	1	1	2	bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
4	General	Externas	Regulatorio	Cambios en la normatividad que impliquen modificaciones técnicas, administrativas y financieras que afecten las condiciones contractuales iniciales	Reformas jurídicas	1	2	3	bajo	contratista 100%	Cumplimiento de la norma verificación de vigencia o medidas para adopción	1	2	3	bajo	No	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	modificación u otrosí al contrato / fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las novedades	Diaria
5	General	Externas	Económico	Fluctuación en los precios del mercado	Aumento de los precios de los insumos agropecuarios	3	2	5	medio	contratista 100%	Seguimiento y verificación periódica de precios y un abastecimiento previo por parte del contratista, permitiendo la no alteración de precios durante la ejecución del contrato	2	1	3	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Desde el perfeccionamiento del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Conocimiento de parte del contratista y del supervisor del control de precios periódicos	Semanalmente
6	General	Externas	Operacional	Demoras o incumplimiento entrega de productos o servicios	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	3	2	5	medio	contratista 100%	Concertación plan de mejoramiento, ajustes cronograma y entregas, y cumplimiento de los compromisos, no afectación de entregas y fecha	3	1	4	bajo	Si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

7	General	Externas	Operacional	incrementos de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos agropecuarios	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual	2	2	2	4	bajo	contratista 100%	estudio de precios del mercado	2	1	3	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación de los precios en el mercado	Diaria
8	General	Externas	Operacional	extravío los insumos agropecuarios por hurto, pérdida en el transporte, entregas erradas	reposición del comestible, elemento, material o insumo extraviado	2	1	3	bajo	contratista 100%	constitución de garantías, implementos de medidas de seguridad, seguimiento y acompañamiento a las entregas	1	1	1	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de entrega	Diaria	
9	General	Externas	Operacional	eventos de la naturaleza como cambios en el comportamiento del clima, cierres temporales	retrasos en la ruta de entregas o evento, cambio de horario	3	2	5	Medio	contratista 100%	ajustes cronograma y entregas, cumplimiento de los compromisos, no afectación de entregas o evento	2	2	4	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria	
10	General	Externas	Operacional	accidente de tránsito o imprevisto con alguno de los vehículos transportadores de insumos agropecuarios	reposición del complemento alimentario / rutas alternas para garantizar entrega	1	2	3	bajo	contratista 100%	constitución de garantías, implementos de medidas de seguridad, seguimiento y acompañamiento a las entregas	1	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y cumplimiento a las condiciones de entrega	Diaria	
11	General	Externas	Operacional	desabastecimiento de los insumos agropecuarios	incumplimiento de los lineamientos técnicos y estándares para la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	contratista 100%	concertación plan de contingencia para entrega de productos sustifitos y/o insumos que cumplan con los lineamientos del contrato	1	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Diaria	

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9017 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8



121

12	General	Externas	Ejecución	Operacional	reporte de casos de enfermedades infectocontagiosa en el equipo de trabajo o en relación con los usuarios atendidos	aislamiento del personal contagiado y compañeros de trabajo, exámenes de protocolo y aplicación de medidas de protección	3	2	5	Medio	contratista 100%	aplicación de protocolos de aislamiento y medidas de protección, rotación del personal previa aprobación por parte del supervisor	1	1	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Diaria
13	General	Externas	Ejecución	Operacional	que se presentan daños, afectaciones o fallas en los insumos, equipos, elementos o accesorios en general que puedan afectar el inicio de las actividades en condiciones adecuadas	incumplimiento de los lineamientos técnicos y estándares para la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	contratista 100%	concertación plan de contingencia para solución de fallas técnicas, entrega de productos sustitos y/o insumos que incumplan con los lineamientos del contrato	1	1	2	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Diaria
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras.	La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega.	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista	1	2	2	2	Bajo	no	Contratista	A partir del inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	general	interno	selección	económico	Incumplimiento de las especificaciones técnicas.	No se pueden brindar con calidad algunas de las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del	3	3	6	alto	contratista	póliza de seriedad de la oferta	2	3	5	medio	si.	supervisor y contratista	desde el perfeccionamiento del	plazo de ejecución	informe y reunión de supervisor	permanente	



16	general	extemas	ejecución	económico	Desabastecimiento de los insumos	Falta de los insumos que afectan el funcionamiento	1	2	3	bajo	contratista	Inventarios de seguridad por parte del contratista	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	desde el perfeccionamiento del	plazo de ejecución	Informe y reunión de supervisor	permanente
					usuario con la prestación del servicio, lo que afecta las metas de la Entidad.																	

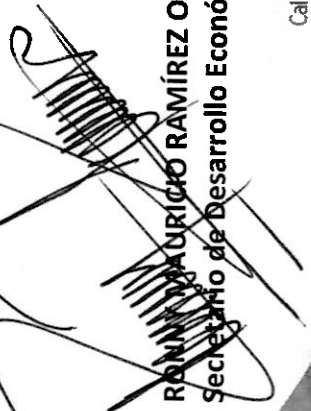
Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa		Impacto										
		Destruye la ejecución del contrato de manera insatisfactoria.		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas para lograr el objeto contractual.		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.		Obstaculta la ejecución del contrato de manera sustancialmente pero aun sin permitir la consecución del objeto contractual.		Perjudica la ejecución del contrato de manera grave impactando la consecución del objeto contractual.		
Calificación Monetaria	Categoría	Destruye la ejecución del contrato de manera insatisfactoria.		Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas para lograr el objeto contractual.		Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.		Obstaculta la ejecución del contrato de manera sustancialmente pero aun sin permitir la consecución del objeto contractual.		Perjudica la ejecución del contrato de manera grave impactando la consecución del objeto contractual.		
		Los edificaciones no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.		Los edificaciones 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 diez por ciento (10%).		Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).		Incrementa el valor del contrato entre el treinta por ciento (30%) y el cincuenta por ciento (50%).		
		Insignificante		Menor		Moderado		Mayor		Catastrófico		
		1		2		3		4		5		
		2		3		4		5		6		
Nivel (cuando ocurre excepcionalmente)		1		2		3		4		5		
Importante (cuando ocurre ocasionalmente)		2		3		4		5		6		
Posible (cuando ocurre a menudo)		3		4		5		6		7		
Probable (cuando ocurre frecuentemente)		4		5		6		7		8		
Probable (globalmente va a ocurrir)		5		6		7		8		9		
Casi cierto (cuando ocurre frecuentemente)		6		7		8		9		10		

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación


RONNY MAURICIO RAMÍREZ ORTÍZ
Secretario de Desarrollo Económico

