ANEXO N° 1 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° 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, la Secretaría de Desarrollo Social Departamental, 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 del Departamento del Putumayo en los estudios previos.

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

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GCO-012
	PROCESO	Gestión de Contratación	VERSIÓN	02
	FORMATO	Matriz de Riesgo	FECHA	26/04/2023

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la secretaría ejecutora	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas el contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad del servicio prestado	Retrasos en las funciones desarrolladas por la secretaría ejecutora e impacto negativo en la gestión administrativa y de atención al usuario, generando posibles reclamaciones.	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que la actividad ejecutada no satisfaga las necesidades de Departamento	Retrasos en las funciones desarrolladas por la secretaría ejecutora e impacto negativo en la gestión administrativa y de atención al usuario, generando posibles reclamaciones.	Raro	Menor	menor	Bajo	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente de la entidad ejecutora, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito	Retrasos o suspensión temporal del convenio, mayores costos y necesidad de reprogramación de actividades.	Baja	Alto	Medio	Raro	Contratista	Permitir prórrogas justificadas conforme a la normativa vigente.	Baja	Medio	2	Baja	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Evaluación de contingencias y reportes de supervisión	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos desfavorables originados normas, disposiciones o directrices que adopte la Gobernación del Putumayo durante la ejecución del convenio	Modificación de procedimientos, ajustes al plan de trabajo o suspensión temporal del convenio por cambios en lineamientos institucionales.	Medio	Medio	Medio	Raro	Contratista	- Monitorear cambios normativos o directrices institucionales. - Ajustar los cronogramas y actividades conforme a nuevas disposiciones. - Mantener comunicación permanente entre las partes.	Baja	Medio	2	Baja	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Revisión periódica de lineamientos y disposiciones internas.	Mensual

6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades para realizar el transporte fluvial por condiciones climáticas adversas, crecientes, bajos niveles del río, fuertes lluvias u otras condiciones que impidan o retrasen la navegación.	Retraso en la entrega de los paquetes alimentarios y en el desplazamiento del personal de apoyo, afectando el cumplimiento de las actividades programadas.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Verificar previamente las condiciones de navegabilidad y establecer coordinación permanente con el supervisor para reprogramar desplazamientos cuando las condiciones de seguridad lo requieran.	Moderado	Improbable	3	Moderado	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Durante la ejecución	Seguimiento a las condiciones de navegabilidad, programación de recorridos y reportes del operador.	Antes de cada desplazamiento y durante la ejecución
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente o incidente durante el desplazamiento fluvial de los paquetes alimentarios y del personal de apoyo, derivado de fallas de la embarcación, condiciones de navegación o incumplimiento de medidas de seguridad.	Afectación a la integridad del personal, pérdida o deterioro de los paquetes alimentarios y suspensión temporal del servicio.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Utilizar embarcaciones en condiciones adecuadas de operación, contar con elementos de seguridad y verificar el cumplimiento de las medidas de navegación aplicables.	Moderado	Improbable	3	Moderado	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Durante la ejecución	Verificación de condiciones de la embarcación, elementos de seguridad y reportes de cada recorrido.	Antes de cada recorrido
8	Especifico	Interno	Ejecución	Logística	Pérdida, deterioro o afectación de los paquetes alimentarios durante el transporte por inadecuadas condiciones de manipulación, almacenamiento o protección frente al agua y otros factores ambientales.	Pérdida de productos, necesidad de reposición y retrasos en la entrega a la población beneficiaria.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Implementar medidas adecuadas de embalaje, protección, manipulación y ubicación de los paquetes durante el traslado, garantizando su integridad hasta el lugar de entrega.	Moderado	Improbable	3	Moderado	Si	Funcionario asignado para la supervisión	Inicio de la ejecución	Hasta la entrega efectiva	Verificación del estado de los paquetes durante los recorridos y al momento de la entrega.	En cada recorrido y entrega

9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retraso del servicio de transporte por parte del operador, incluyendo inasistencia, disponibilidad insuficiente de la embarcación o incumplimiento de las rutas y horarios programados.	Retraso o imposibilidad de realizar las jornadas de entrega y desplazamiento del personal de apoyo.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Programación previa de los recorridos, disponibilidad de embarcación y personal, comunicación permanente con el supervisor y adopción de medidas correctivas ante incumplimientos.	Moderado	Improbable	3	Moderado	Si	Funcionario asignado para la supervisión	Inicio de la ejecución	Durante toda la ejecución	Revisión de la programación, cumplimiento de recorridos y soportes de prestación del servicio.	Por cada servicio programado
10.	General	Interno	Ejecución	Operacional/Sanitario	Prestación inadecuada, inoportuna o deficiente del servicio de alimentación requerido para los participantes de las actividades del proyecto, incluyendo riesgos derivados de la preparación, manipulación, transporte, almacenamiento y suministro de los alimentos.	Afectaciones a la salud de los participantes, intoxicaciones alimentarias, suspensión o retraso de las actividades y afectación del cumplimiento del objeto del convenio.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	El contratista deberá garantizar la adecuada prestación del servicio de alimentación, verificando las condiciones higiénico-sanitarias, manipulación, preparación, conservación, transporte y suministro de los alimentos, así como las condiciones de los proveedores que intervengan en la prestación del servicio.	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Verificación de las condiciones de preparación, manipulación, transporte, conservación y suministro de los alimentos.	En cada actividad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de disponibilidad, inadecuada selección, insuficiencia o prestación deficiente de los servicios del personal requerido por el contratista	Retraso en las actividades, disminución de la calidad de los servicios, incumplimiento de las actividades programada	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal necesario para la ejecución de las actividades, verificando su idoneidad, experiencia y cumplimiento de	Improbable	Menor	4	Bajo	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Verificación de la asistencia, disponibilidad, idoneidad y cumplimiento de las actividades por parte del personal dispuesto por el contratista.	Mensual y durante cada actividad

					para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto.	s y afectación del cumplimiento de las metas del proyecto.						los requisitos establecidos para cada servicio. Asimismo, deberá garantizar la permanencia y disponibilidad del personal durante las actividades programadas y efectuar los reemplazos necesarios cuando se presenten ausencias que afecten la ejecución.									
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible secuestro del personal de apoyo encargado de prestar los servicios de asistencia integral a los adultos mayores, durante los desplazamientos por vía terrestre hacia los Centros Día y Centros de Protección del departamento del Putumayo, como consecuencia de situaciones de alteración del orden público, presencia o actuación de grupos armados ilegales, delincuencia	Afectación a la integridad y seguridad del personal de apoyo, suspensión o retraso de las actividades de asistencia integral y posible afectación al cumplimiento de las jornadas programadas para la atención de los adultos mayores.	Posible	Catastrófico	Alto	Alto	Contratista	Verificar previamente las condiciones de seguridad de las rutas, coordinar los desplazamientos con la supervisión, mantener comunicación permanente con el personal y suspender o reprogramar recorridos cuando existan alertas de seguridad.	Raro	Mayor	5	Medio	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento a las condiciones de orden público y reportes de desplazamiento del personal.	Antes de cada desplazamiento

					organizada u otras circunstancias de inseguridad en las zonas de desplazamiento.															
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posible secuestro del personal de apoyo encargado de prestar los servicios de asistencia integral a los adultos mayores durante los desplazamientos fluviales hacia los Centros Día, Centros de Protección o comunidades beneficiarias, debido a situaciones de alteración del orden público o presencia de grupos al margen de la ley en las zonas de navegación.	Afectación a la integridad y seguridad del personal, suspensión o retraso de las actividades programadas, imposibilidad temporal de acceso a las comunidades y afectación al cumplimiento del contrato.	Posible	Catastrófico	Alto	Alto	Contratista	Verificar previamente las condiciones de seguridad de las rutas fluviales, coordinar los desplazamientos con la supervisión, mantener comunicación permanente durante los recorridos y suspender o reprogramar los desplazamientos cuando existan alertas de seguridad.	Raro	Mayor	5	Medio	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Durante toda la ejecución	Seguimiento a las condiciones de orden público, reportes de navegación y comunicación permanente con el personal desplazado.	Antes de cada desplazamiento

14	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor/caso fortuito	Ocurrencia de hechos imprevisibles o irresistibles, tales como desastres naturales, inundaciones, deslizamientos, lluvias intensas, incendios, sismos o alteraciones graves del orden público, que impidan o dificulten la ejecución de las actividades.	Suspensión, retraso o imposibilidad temporal de desarrollar las actividades programadas y afectación del cronograma de ejecución.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Compartido	Realizar seguimiento a las condiciones climáticas, territoriales y de orden público; establecer mecanismos de comunicación y contingencia; reprogramar las actividades cuando sea necesario y documentar oportunamente la ocurrencia del evento.	Improbable	Moderado	5	Medio	Sí	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Seguimiento permanente a las condiciones del territorio y reporte inmediato de situaciones que puedan afectar la ejecución.	Permanente
15	General	Interno	Ejecución	Sanitario / Operacional	Intoxicación alimentaria de los participantes, personal de apoyo o beneficiarios por consumo de alimentos suministrados durante las actividades, debido a inadecuada manipulación, preparación, conservación o almacenamiento.	Afectaciones a la salud de los participantes, suspensión o retraso de las actividades, disminución de la participación y posibles reclamaciones.	Posible	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Verificar las condiciones higiénico-sanitarias de los proveedores; garantizar adecuada manipulación, preparación, almacenamiento, transporte y conservación de los alimentos; mantener cadena de frío cuando corresponda y realizar seguimiento al servicio suministrado.	Raro	Menor	3	Bajo	Sí	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Verificación de las condiciones de preparación, transporte, almacenamiento y suministro de los alimentos, así como de las novedades reportadas.	En cada actividad

16	General	Interno	Ejecución	Operacional	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	Raro	Menor	menor	Bajo	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

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	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%).

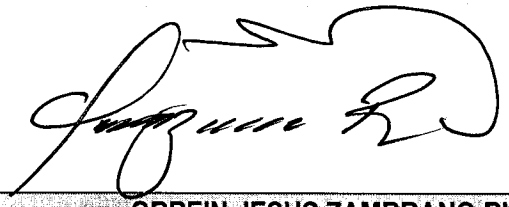
			quince por ciento (15%).		
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

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 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
PROBABILIDAD	Raro 1				5	
	improbable 2			5		
	Posible 3		5			8
	Probable 4	5			8	9
	casi cierto 5			8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
	6 Y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	1 Y 2	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.

RESPONSABLE

ORBEIN JESUS ZAMBRANO RUIZ Secretario de Desarrollo Social Departamental