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, la Secretaria General y de Gobierno Municipal, 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 Municipio de San Miguel Putumayo en los estudios previos.

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

1. CONTEXTO DEL PROCESO.

El proceso de selección, será adelantado por el MUNICIPIO SAN MIGUEL PUTUMAYO y se contextualiza con los siguientes elementos:

a) El presupuesto destinado por parte de MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO para adelantar el proceso de contratación, se estima en **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($49.007.000).** Este valor se encuentra amparado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	**2026001287**
Fecha de expedición.	**2026/09/09**
Rubro presupuestal:	**SGP – PROPÓSITO GENERAL – DEPORTE Y RECREACIÓN.**
Valor apropiación:	**$49.007.000,00**

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN	
OBJETO	**APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE PATINAJE DE VELOCIDAD EN LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO**

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	Específico	Interna	Planeación	Operacional	Definición insuficiente, contradictoria o no concordante de las especificaciones, unidades, cantidades, valores, forma de ejecución o demás condiciones entre el proyecto viabilizado, presupuesto, estudio previo e invitación pública.	Ofertas no comparables, observaciones, necesidad de modificar documentos, selección fallida o controversias durante la ejecución respecto del alcance contratado.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
2	Específico	Interna	Selección	Operacional	Incorporación de requisitos de participación, experiencia, capacidad, subsanación, evaluación, garantías o condiciones económicas ambiguos, contradictorios o desproporcionados frente al objeto y la modalidad de mínima cuantía.	Observaciones, adendas, ampliación del cronograma, riesgo de trato desigual, evaluación controvertida o eventual declaratoria de desierto.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto
3	General	Externa	Selección	Operacional / económico	Presentación de oferta con precios artificialmente bajos o estructurada sin incluir la totalidad de los costos necesarios para ejecutar el objeto, incluyendo adquisición, personal, transporte, instalación, operación, cargue, descargue, impuestos y demás costos directos o indirectos a cargo del contratista.	Riesgo de incumplimiento, ejecución defectuosa, imposibilidad de suministrar bienes o prestar servicios, solicitudes improcedentes de mayores valores o abandono de la ejecución.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
4	Específico	Interna / Externa	Contratación	Operacional	Retraso en el inicio del contrato por demora atribuible a la Entidad en los trámites presupuestales o aprobación de garantías, cuando correspondan, o por falta de presentación oportuna por el contratista de documentos y requisitos a su cargo.	Reducción del tiempo disponible antes del festival, imposibilidad de realizar oportunamente el alistamiento y riesgo de afectar la fecha prevista para el evento.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto
5	General	Externa	Ejecución	Económico	Variación ordinaria de precios de bienes, alimentación, transporte, insumos, servicios, personal u otros componentes del contrato entre la presentación de la oferta y su ejecución.	Reducción del margen económico del contratista o dificultades para adquirir los bienes y servicios al precio ofertado.	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / económico	Falta de disponibilidad o incumplimiento de proveedores de elementos deportivos, premiación, alimentación, hidratación, equipos u otros componentes necesarios para cumplir el contrato, por deficiente planificación del contratista.	Imposibilidad de disponer oportunamente de uno o varios componentes, entregas tardías o incompletas y afectación del desarrollo del festival.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Entrega tardía, parcial o en cantidades inferiores a las contratadas, o prestación extemporánea de alguno de los servicios, por fallas de alistamiento, transporte, inventario, personal, coordinación o capacidad operativa atribuibles al contratista.	Imposibilidad de utilizar los bienes o servicios durante el festival, afectación grave del evento y eventual incumplimiento contractual, teniendo en cuenta que varias prestaciones están asociadas a fechas determinadas.	Posible 3	Catastrófico 5	8	Extremo
8	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Inasistencia, llegada tardía, sustitución no autorizada o incumplimiento de las condiciones previstas para los jueces principales, jueces auxiliares, animador u otro personal requerido para el desarrollo del evento.	Alteración de la programación, imposibilidad de desarrollar correctamente las competencias, retrasos y afectación del juzgamiento o conducción del festival.	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Alto
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / técnico	Entrega de patines, implementos de protección, cascos, guantes, balineras, tulas, medallas, trofeos, dorsales u otros elementos en cantidades o condiciones diferentes de las especificaciones aprobadas.	Rechazo de elementos, reposición, imposibilidad de utilizarlos durante el evento y afectación del cumplimiento del objeto contractual.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
10	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Error en la elaboración, impresión, marcación, diseño o personalización de pendones, medallas, trofeos, fichas de numeración u otros elementos que, conforme a las especificaciones aprobadas, requieran textos, logos, numeración o información institucional.	Imposibilidad de utilizar el elemento, necesidad de reposición inmediata, afectación de la premiación, identificación de participantes o imagen institucional durante el festival.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
11	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / sanitario	Suministro tardío, insuficiente o en condiciones inadecuadas de los almuerzos, refrigerios o hidratación, por deficiencias en preparación, conservación, transporte, manipulación o coordinación atribuibles al contratista.	Rechazo del suministro, ausencia de alimentación o hidratación para los destinatarios previstos, afectación de los participantes y eventual responsabilidad contractual o sanitaria.	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Alto
12	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / técnico	Falla total o parcial del servicio de sonido, equipos, micrófonos, consola, instalación, operación o elementos requeridos para su funcionamiento durante el festival.	Interrupción o desarrollo inadecuado de las actividades, imposibilidad de realizar anuncios, llamados, coordinación o animación del evento.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
13	Específico	Interna	Ejecución	Operacional	Demora, omisión o contradicción en las instrucciones que debe suministrar el Municipio sobre horarios, programación, lugar de prestación, coordinación de las actividades, recepción de elementos o demás aspectos operativos que estén dentro del alcance aprobado.	Esperas, desplazamientos innecesarios, retrasos, ejecución descoordinada o controversias respecto del cumplimiento del contratista.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto
14	General	Externa	Ejecución	Social / operacional	Lluvias intensas, crecientes, bloqueos, cierre o deterioro de vías, alteraciones del orden público u otras circunstancias externas que dificulten el desplazamiento de personal, transporte de bienes o acceso al lugar del evento.	Retraso o imposibilidad temporal de ejecutar actividades, necesidad de adoptar rutas, horarios o medidas alternativas y eventual reprogramación cuando jurídicamente corresponda.	Posible 3	Mayor 4	7	Alto
15	General	Interna / Externa	Ejecución	Operacional	Cancelación, suspensión, aplazamiento o imposibilidad de realizar el festival en la fecha prevista por una circunstancia sobreviniente no atribuible al contratista, o por una decisión debidamente justificada de la Entidad.	Imposibilidad temporal de ejecutar prestaciones asociadas directamente al evento, necesidad de reprogramar actividades y eventual afectación de costos demostrables.	Improbable 2	Catastrófico 5	7	Alto

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
16	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Daños a personas, instalaciones, escenarios deportivos o bienes de terceros durante el transporte, instalación, operación, cargue, descargue, montaje o desmontaje de elementos o equipos por actuación imputable al contratista o su personal.	Lesiones, daños materiales, reclamaciones de terceros, responsabilidad contractual o extracontractual y posible afectación patrimonial.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto
17	Específico	Externa	Ejecución	Operacional / laboral	Incumplimiento del contratista respecto del pago de salarios, honorarios cuando corresponda, seguridad social, prestaciones, indemnizaciones o aportes legalmente exigibles del personal utilizado para ejecutar el contrato.	Reclamaciones, sanciones, interrupción de actividades, afectación de pagos o eventual responsabilidad derivada del incumplimiento.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto
18	Específico	Externa	Ejecución / pago	Administrativo	Demora en el trámite de pago por presentación incompleta, inconsistente o extemporánea por parte del contratista de factura o cuenta de cobro, informe, soportes de seguridad social, recibo a satisfacción u otros documentos exigibles.	Devolución de la cuenta, retraso en el pago y afectación temporal del flujo de caja del contratista.	Posible 3	Moderado 3	6	Alto
19	Específico / General	Interna o externa según causa	Ejecución	Financiero / regulatorio	Demora injustificada del Municipio en el pago de una cuenta completa y debidamente radicada, o expedición posterior al cierre de una disposición obligatoria que modifique directamente las condiciones jurídicas de ejecución del contrato.	Mora o reclamaciones cuando el hecho sea atribuible a la Entidad; o necesidad de analizar y adoptar los cambios obligatorios cuando exista una modificación normativa sobreviniente.	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio

FORMA DE MITIGARLO.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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 residual	Impacto residual	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Municipio	Realizar revisión técnica, económica y jurídica cruzada antes de publicar; verificar correspondencia entre proyecto viabilizado, presupuesto, especificaciones, cantidades, estudio previo, e invitación. Toda aclaración deberá limitarse a desarrollar el alcance aprobado, sin introducir cantidades o características nuevas.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno, dependencia técnica y asesoría jurídica.	Desde la elaboración de los estudios previos.	Hasta la publicación definitiva de la invitación.	Lista de concordancia documental y control de observaciones internas y de interesados.	Antes de publicar y cada vez que se proyecte una modificación.
2	Municipio	Verificar antes de publicar que cada requisito tenga relación directa y proporcional con el objeto y la modalidad de mínima cuantía; revisar reglas de evaluación y subsanación y responder motivadamente las observaciones.	Raro 1	Menor 2	3	Bajo	No	Dependencia estructuradora, asesoría jurídica y responsables de evaluación.	Desde la publicación de la invitación.	Hasta el cierre del proceso.	Seguimiento a observaciones, mensajes SECOP II, respuestas y adendas.	Diaria durante la etapa de selección y ante cada observación.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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 residual	Impacto residual	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Oferente / Contratista	El oferente deberá estructurar integralmente sus precios y considerar todos los costos necesarios. La Entidad verificará operaciones aritméticas y analizará las ofertas con indicios objetivos de precios artificialmente bajos conforme al régimen aplicable.	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	No	Oferente y, si resulta seleccionado, contratista; responsables de evaluación.	Desde la preparación de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Revisión del formulario económico y seguimiento a la capacidad de cumplimiento.	Durante la evaluación y durante la ejecución cuando proceda.
4	Compartido, según la causa	Llevar control de los requisitos de ejecución; la Entidad adelantará oportunamente los trámites a su cargo y el contratista presentará sin demora la documentación que le corresponda. No se iniciará ninguna actividad antes del cumplimiento de los requisitos previstos.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No	Municipio y contratista según competencia.	Desde la comunicación de aceptación.	Hasta el inicio de ejecución.	Lista de chequeo y registro de fechas de radicación, revisión, corrección y aprobación.	Diaria hasta el inicio.
5	Contratista	Verificar precios antes de ofertar, pactar oportunamente con proveedores y considerar dentro de sus precios las variaciones ordinarias previsibles.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No, respecto de variaciones ordinarias previsibles.	Contratista.	Desde la elaboración de la oferta.	Hasta la terminación del contrato.	Seguimiento a precios, compromisos con proveedores y costos de ejecución.	Durante la preparación y la ejecución.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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 residual	Impacto residual	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Contratista	Confirmar previamente la disponibilidad de bienes, elementos, personal, equipos y servicios; efectuar el alistamiento con suficiente anticipación y disponer de alternativas que permitan cumplir las mismas especificaciones aprobadas, sin sustituciones unilaterales.	Improbable 2	Moderado 3	5	Medio	No, cuando corresponda a su gestión ordinaria.	Contratista; seguimiento a cargo del supervisor.	Desde el alistamiento.	Hasta la finalización del evento.	Confirmación de disponibilidad, inventarios, órdenes y alistamiento.	Antes del evento y durante la ejecución.
7	Contratista	Elaborar con la supervisión la programación operativa antes del evento; verificar cantidades, personal, medios de transporte y alistamiento; reportar inmediatamente cualquier novedad y adoptar medidas oportunas para evitar faltantes o retrasos.	Raro 1	Mayor 4	5	Medio	No, cuando el retraso sea imputable al contratista.	Contratista; seguimiento del supervisor.	Desde el comité técnico de inicio.	Hasta el recibo final.	Comparación entre programación, cantidades contratadas y ejecución real.	Antes y durante cada actividad.
8	Contratista	Confirmar antes del evento la disponibilidad del personal requerido y verificar que cumpla las condiciones establecidas; organizar anticipadamente turnos y horarios, y prever reemplazos únicamente cuando mantengan las condiciones contractuales.	Raro 1	Mayor 4	5	Medio	No.	Contratista; verificación del supervisor.	Desde el alistamiento.	Hasta la terminación del festival.	Verificación de listado, disponibilidad y asistencia del personal.	Antes del evento y durante cada jornada.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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 residual	Impacto residual	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Contratista	Verificar cada elemento contra la especificación contractual antes de transportarlo; realizar conteo y control de cantidades y abstenerse de sustituir unilateralmente referencias, materiales, presentaciones o características.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No.	Contratista; verificación del supervisor.	Desde la adquisición o alistamiento.	Hasta el recibo de los elementos.	Lista de chequeo de cantidades y especificaciones.	Antes y en el momento de la entrega.
10	Contratista	Someter a verificación previa la información que deba imprimirse o incorporarse en los elementos, efectuar revisión antes de la producción definitiva y comprobar cantidad y correspondencia con lo contratado antes de la entrega.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No.	Contratista; verificación institucional cuando corresponda.	Desde la elaboración de elementos personalizados.	Hasta su entrega.	Revisión de diseños, textos, numeración y elementos terminados.	Antes de la producción definitiva y en la entrega.
11	Contratista	Coordinar anticipadamente preparación, transporte y entrega; mantener condiciones de higiene y conservación exigibles y verificar las cantidades antes de cada jornada. Los 120 almuerzos se distribuirán en 60 unidades el primer día y 60 unidades el segundo día.	Raro 1	Mayor 4	5	Medio	No.	Contratista; verificación del supervisor.	Desde la preparación.	Hasta la última entrega de alimentación e hidratación.	Conteo, horarios, inspección de condiciones de entrega y acta.	En cada jornada.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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 residual	Impacto residual	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Contratista	Instalar y comprobar el funcionamiento del sonido antes del inicio de las actividades; mantener durante la prestación personal encargado de la operación y capacidad de atender oportunamente fallas del servicio.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No.	Contratista; verificación del supervisor.	Desde la instalación.	Hasta el final del servicio.	Prueba funcional y registro de fallas o interrupciones.	Antes de iniciar y permanentemente durante el evento.
13	Municipio	Definir en el comité técnico de inicio la coordinación operativa necesaria; centralizar instrucciones a través del supervisor y documentar cualquier ajuste de programación, siempre que no modifique el alcance contractual aprobado.	Raro 1	Menor 2	3	Bajo	Sí, eventualmente, si una actuación imputable a la Entidad causa afectación cierta y demostrada.	Supervisor / Municipio.	Desde el comité técnico de inicio.	Hasta el recibo final.	Actas, instrucciones y comunicaciones de coordinación.	Antes y durante cada actividad.
14	Compartido, según la causa y los efectos	Consultar condiciones de movilidad, clima y orden público; organizar desplazamientos con anticipación, mantener comunicación entre contratista y supervisor y documentar cualquier circunstancia extraordinaria que impida temporalmente la ejecución.	Improbable 2	Mayor 4	6	Alto	Sí, eventualmente, cuando concurran jurídicamente los presupuestos correspondientes.	Contratista y supervisor según competencias.	Desde la planeación de desplazamientos.	Hasta la finalización del evento o de la contingencia.	Consulta de reportes oficiales y registro de novedades, evidencias y decisiones.	Antes del evento y permanentemente durante la contingencia.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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 residual	Impacto residual	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Compartido, según la causa	Mantener coordinación previa sobre la realización del evento; comunicar inmediatamente cualquier decisión o hecho que pueda causar aplazamiento y documentar su origen, duración y efectos. Cualquier reprogramación deberá formalizarse cuando corresponda.	Raro 1	Catastrófico 5	6	Alto	Sí, eventualmente, dependiendo de la causa y de la afectación acreditada.	Municipio, supervisor y contratista según la causa.	Desde el inicio contractual.	Hasta la realización o reprogramación del evento.	Seguimiento a decisiones, soportes y comunicaciones sobre el evento.	Permanente cuando exista una contingencia.
16	Contratista	Utilizar personal idóneo para transporte, montaje, operación y desmontaje; adoptar medidas de seguridad en cada actividad, delimitar las áreas cuando corresponda y reportar inmediatamente cualquier incidente.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No.	Contratista.	Desde el primer desplazamiento o montaje.	Hasta el desmontaje final.	Inspección de actividades y registro de incidentes.	Durante transporte, montaje, evento y desmontaje.
17	Contratista	Mantener al día las obligaciones laborales y de seguridad social legalmente exigibles y presentar los soportes que correspondan durante la ejecución y trámite del pago.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	No.	Contratista; verificación del supervisor.	Desde la vinculación del personal.	Hasta el cumplimiento de las obligaciones aplicables.	Revisión de soportes legalmente exigibles.	Al momento del pago y cuando proceda.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se asigna?	Tratamiento / controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	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 residual	Impacto residual	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
18	Contratista	Verificar previamente la documentación necesaria para el pago, presentar la factura o cuenta junto con los soportes requeridos y corregir oportunamente cualquier devolución motivada.	Raro 1	Menor 2	3	Bajo	No.	Contratista; verificación del supervisor.	Desde la preparación de la cuenta.	Hasta la radicación completa y pago.	Lista de documentos y control de devoluciones.	En cada solicitud de pago.
19	Municipio o compartido, según el evento	Para el pago, registrar fechas de radicación, revisión y trámite de las cuentas. Frente a cambios regulatorios, verificar oficialmente su vigencia, obligatoriedad, régimen de transición e incidencia concreta antes de modificar cualquier condición contractual.	Raro 1	Moderado 3	4	Bajo	Sí, eventualmente, cuando exista mora imputable a la Entidad o una modificación normativa sobreviniente con afectación demostrada.	Supervisor, áreas financieras, asesoría jurídica y contratista según el caso.	Desde la radicación de la cuenta o cierre del proceso.	Hasta el pago o vencimiento de obligaciones contractuales.	Trazabilidad del pago y consulta de fuentes normativas oficiales.	Durante el trámite de pago y ante cambios normativos.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.

Luego, una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, los mismos fueron clasificados según su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:

Planeación: Etapa comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones o la determinación de la necesidad a contratar y la fecha en la cual se decide continuar o no con el proceso de contratación. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.

Selección: Etapa comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección el municipio selecciona al Operador Especializado

Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicial a etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución.

Ejecución: Etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condicionesdedisposiciónfinalorecuperaciónambientaldelasobrasobienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del proceso de contratación.

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.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

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					
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%).

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

					quince por ciento (15%).		
	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.

_____ *Original Firmado* _____
DARWIN VALLEJOS SOLARTE
S. General y de Gobierno Municipal
San Miguel – Putumayo.

Aprobó	*Darwin Vallejos Solarte*	*S. General y de Gobierno Municipal de San Miguel – Putumayo.*	*Original Firmado*
Reviso P.J.	*Edwin Tovar Tez*	*Asesor Jurídico de Contratación – contratista.*	*Original Firmado*
Reviso P.T	*Gilmer Adrian Andrade*	*Coord. Oficina de Deportes- Contratista.*	*Original Firmado*
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co