



## ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MARCO NORMATIVO</b>        | Artículo 4 Ley 1150 de 2007<br>Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015<br>COMPES 3714 Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011     |
| <b>MODALIDAD DE SELECCIÓN</b> | SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA                                                                                                                       |
| <b>OBJETO</b>                 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ. |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>       | SUMINISTRO                                                                                                                                                  |
| <b>VALOR</b>                  | CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$156.250.000) - MONTO AGOTABLE                                                      |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>     | 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO -LO QUE PRIMERO 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.

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



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:

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



## RIESGOS DEL PROCESO:

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

| <b><i>Id del riesgo</i></b> | <b><i>Descripción</i></b>                                                                    | <b><i>Consecuencia</i></b>                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ofertados                                             | Mayores costos en los bienes a adquirir                                         |
| III                         | Alteración del suministro de productos a causa de los cambios climáticos                     | Pueden afectar la comercialización de algunos productos                         |
| IV                          | Huelgas, paros o alteraciones de orden público                                               | Genera retrasos en la llegada y entrega de los 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



## MAPA DE RIESGO DEL PROCESO

| Id del riesgo | Clase   | Fuente  | Etapas    | 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<br><br>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<br><br>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





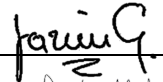
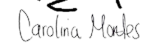
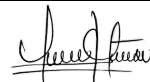
|    |            |         |           |  |   |  |  |  |  |  |          |       |   |             |                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |   |    |             |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|----|------------|---------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|----------|-------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|----|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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





Los riesgos del proceso del presente proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa que adelanta el Municipio de Sesquilé, Cundinamarca, han sido establecidos, valorados y asignados conforme los parámetros descritos en la presente matriz, teniendo en cuenta los estudios previos, la tipología contractual, el objeto, el valor y el plazo de ejecución.

| Actividad       | Responsable                    | En calidad de                                  | Firma                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyectó        | Jazmín Yolanda Gómez Melo      | Profesional Universitario Oficina Contratación |                     |
| Revisó          | Diana Carolina Montes León     | Jefe Oficina de Contratación                   | <br>Carolina Montes |
| Revisó y Aprobó | Adriana Marcela Mocetón Moreno | Secretaria de Gobierno                         |                     |

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