# 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 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 Puerto Asís Putumayo en los estudios previos.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

## MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

| OBJETO | IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PAZ, LA RECONCILIACIÓN Y LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA SEMANA POR LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO |
|---|---|

| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)** | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración** | **Categoría** | **¿A quién se le asigna?** | **Tratamiento/Controles a ser implementado** | **Impacto después del tratamiento** | | | | **¿Afecta el equilibrio económico 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 Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Planeacion | Económico | Estimación inadecuada de los costos. Se puede presentar debido al desconocimiento de los oferentes sobre los servicios requeridos y cálculos inadecuados sobre los precios del mercado. | Genera precios artificialmente bajos en los servicios contratados, y posible incumplimiento o del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Entidad - Contratista | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado.<br><br>Obtener información adicional sobre los precios del mercado. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Monitoreo revisión: Se realizarán los estudios económicos ajustados comparados con los precios reales del mercado | Formulación del proyecto |

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | técnico | Negligencia, imprudencia. Se puede presentar cuando el contratista no acata las obligaciones propias del objeto contractual, así como las observaciones, sugerencias o recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones Derivadas del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Alcaldía | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | Supervisor del contrato | Inicio de la etapa de planeación | Inicio del contrato | Se deberán Realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. | Semanal |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Mala Calidad de los materiales suministrados | Incumplimiento con las características de papelería solicitada | 3 | 3 | 6 | MEDIO | Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Secretaria de Educación | Inicio del contrato | Fin del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | MENSUAL |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Técnico | Los estudios y documentos no cumplen con los requisitos técnicos. | Sobrecostos en los estudios y retraso en los cronogramas establecidos | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Entidad / Contratista | Realización de comités de seguimiento y cumplimiento de la supervisión del proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Seguimiento, supervisión e interventoría del contrato | SEMANAL |

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | General | Externo | selección | Política | Huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público - Se puede presentar debido a problemas sociales o políticos que generen paros de trabajadores, de transporte, paros armados que impidan el cumplimiento del objeto contractual. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | Entidad | Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Alcaldía - Comité evaluador | Evaluación de propuestas | Adjudicación del contrato | Se deberán Realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y Cumplimiento del objeto contractual. | Semanal |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Pos Contractual | Vencimiento de pólizas | incumplimiento contractual y pedida de recursos públicos | 3 | 4 | 7 | ALTO | Entidad / Contratista | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Entidad / Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Control de pólizas de contratos | SEMANAL |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Económico | Alzas en los precios de los insumos, y productos requeridos para la ejecución del contrato | Mayores costos del servicio / oferta-demanda | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Se transfiere al contratista por ser el legalmente obligado a cumplir con las obligaciones del contrato / es un riesgo que el asume | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Inicio del contrato | Fin del contrato | Información de los medios | DIARIA |

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Interno | Ejecución | Administrativo | Liquidación anticipada del contrato | Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Buscar la cesión del contrato o nueva contratación | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Entidad | Inicio contrato | termina contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | MENSUAL |

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

ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

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

CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
Secretario de Gobierno Municipal

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revisó | Carlos Orlando Linares Burgos | Secretario de Gobierno Municipal | |
| Elaboró | Julieth Jaramillo Berrio | Apoyo Profesional jurídico SGM | |
| 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. | | | |