ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGO

SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
SECRETARÍA FINANCIERA & ADMINISTRATIVA

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

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.

Como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria Financiera y Administrativa 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 Mocoa en los estudios previos.

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

CONTEXTO DEL PROCESO

1. El proceso de selección será adelantado por el MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO y se contextualiza con los siguientes elementos;

a) Es un proceso de contratación, tendiente a satisfacer las necesidades de la secretaria Financiera y Administrativa para la **ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA FACTURACION Y COSTOS DE LA SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA-OFICINA GESTION TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO**, con lo cual se garantiza el recaudo bajo un proceso ordenado y que garantice el eficiente logro de recaudo de recursos para inversión.

b) El presupuesto destinado por parte de MUNICIPIO DE MOCOA para adelantar el proceso de contratación se estima en **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($11.864.927) MDA/CTE IVA INCLUIDO**

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO	ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA FACTURACION Y COSTOS DE LA SECRETARIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA-OFICINA GESTION TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA 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	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	Ejecución	**Económico**	FLUCTUACION PRECIOS (Alzas en los precios de papelería, impresos y elementos topográficos)	Incremento de los costos asumidos por el contratista y eventual afectación de su margen de ejecución.	3	3	6	ALTO	Contratista	El contratista deberá considerar dentro de su oferta todos los costos directos e indirectos necesarios para el cumplimiento integral del objeto contractual, incluyendo materiales, insumos, transporte, personal, impuestos y demás costos asociados. El valor ofertado permanecerá conforme a las condiciones establecidas en el contrato.	3	2	5	BAJO	SI	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios, y materiales contratados	DIARIA
2	Específico	Interno	planeación	**técnico**	Definición inadecuada, incompleta o inconsistente de las características técnicas de los formatos requeridos, tales como	Adquisición de formatos que no satisfagan la necesidad institucional, generando reprocesos, devoluciones,	2	5	7	ALTO	Municipio	Validación previa de las especificaciones técnicas por parte de la dependencia solicitante y verificación de las características, cantidades y diseños	1	5	6	ALTO	SI	Secretaria de Obras	Inicio de la etapa de planeación	Inicio del contrato	Realizar estudio de mercado para establecer los	Iniciar dotación

					dimensiones, gramaje, impresión, perforaciones, numeración, copias, diseño o demás características necesarias para su utilización.	retrasos o necesidad de ajustes durante la ejecución					requeridos antes de adelantar el proceso de contratación.									costos reales de los elemen tos	
3	General	Externo	Ejecución	**técnico**	Omisión de costos e impuestos	Dificultades financieras del contratista para cumplir las obligaciones contractuales	2	3	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Establecer en la invitación y en los estudios previos los costos, impuestos y demás obligaciones económicas que deban ser asumidas por el contratista	1	1	2	BAJO	N O	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	A la firma del contrat o, reiterar el conoci miento del pago de impues tos al contrati sta selecci onado	inicio de la dotación
4	General	Interno/externo	selección	**Técnico**	Errores de impresión, u otras características de los formatos entregados por el contratista frente al diseño y especificaciones aprobadas por la Entidad.	Entrega de formatos que no cumplen las condiciones requeridas, necesidad de reposición, retrasos en la disponibilidad de los documentos y afectación de la atención a los contribuyentes.	2	4	6	ALTO	Contratista	Aprobación previa por parte de la supervisión de una muestra física o prueba de impresión antes de la producción total y verificación de los productos entregados frente a las especificaciones técnicas y diseño aprobado.	1	4	5	MEDIO	SI	Entidad / Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Revisió n de la supervi sión.	Ejecución del contrato.

SECRETARÍA FINANCIERA & ADMINISTRATIVA

5	Especifico	Interno/externo	selección	**técnico**	Retraso en la entrega total o parcial de los formatos dentro del plazo establecido en el contrato, debido a dificultades en el proceso de producción, impresión, transporte o logística del contratista	Desabastecimiento de formatos y afectación de la atención a los contribuyentes y de las actividades de facturación, liquidación y recaudo tributario.	2	3	5	ALTO	Contratista	Establecimiento de un cronograma y plazo de entrega definido, seguimiento permanente por parte del supervisor y requerimiento oportuno al contratista ante cualquier retraso.	1	4	5	MEDIO	SI	Entidad / Contratista	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Revisión de la supervisión.	Ejecución del contrato.
6	Especifico	Externo	Ejecución	**Contractual**	Error, omisión, duplicidad o inconsistencia en la numeración consecutiva de los formatos que requieran numeración, frente a los rangos o instrucciones suministrados por la Entidad.	Pérdida de trazabilidad y dificultades en el control y manejo de los formatos utilizados por la Administración Municipal.	3	4	7	ALTO	Contratista	Entrega por parte de la Entidad de los rangos de numeración autorizados y verificación de la numeración de los formatos antes de su recepción definitiva.	2	2	3	MEDIO	SI	Contratista	Ejecución	contrato	Supervisión.	SEMANAL
7	Especifico	Externo	Ejecución	**pos Contractual**	Vencimiento de pólizas	incumplimiento contractual y pedida de recursos públicos	3	4	7	ALTO	Entidad /	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
8	General	Externo	Ejecución	**técnico**	Mala calidad en los elementos y materiales contratados.	Equipos con deficiencias en el funcionamiento	1	3	4	BAJO	Contratista	Verificar por parte del supervisor o interventor, la especificación técnica del producto a suministrar	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Inicio contrato	termina contrato	Seguimiento semanal	SEMANAL

SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
SECRETARÍA FINANCIERA & ADMINISTRATIVA

7	General	Interno	Ejecución	**Administrativo**	Terminación anticipada por incumplimiento o imposibilidad de ejecución.	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

SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA
SECRETARÍA FINANCIERA & ADMINISTRATIVA

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 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.

Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratación, inicia la 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 condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. 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.

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**

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

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

ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Secretario Financiero y Administrativo

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co