## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – ver Circular No. 8, la cual reemplaza la Versión 1 – ver Circular No. 5), De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **ADQUISICION DE SONIDO Y MOBILIARIO PARA LA DOTACION DE LOS SALONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**: | **MINIMA CUANTIA** |
| **VALOR**: | **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 48.824.000,00) M/CTE** |
| **PLAZO:** | **El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el TREINTA (30) DIAS CALENDARIO.** |
| **PARTICIPANTES:** | **La Entidad Estatal o contratante**: como responsable del proceso contractual y la necesidad.<br>**Los contratistas o proveedores**: quienes ofrecen los servicios y satisfacen la necesidad.<br>**Supervisores:** que se encargan de la supervisión del cumplimiento de condiciones contractuales, así como el cumplimiento del alcance del objeto contractual. |
| **LUGAR:** | Proceso Es Adelantado En El Municipio Del Socorro- Santander. |

### SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL SOCORRO

Extensión total: 122,1 km²
Extensión área urbana: 219,5 ha
Extensión área rural: 11 990,5 ha
Altitud (metros sobre el nivel del mar): 1230 m s. n. m.
Distancia de referencia: 278 km (6 h) de la Capital de la República y 121 km (2.30 h) de la Capital del Departamento

La mayor parte del área donde se asienta Socorro corresponde a la climatología que se presenta en el bosque húmedo premontano (1.200 a 2.000 m s. n. m.) y el bosque seco tropical (900 a 1.200 m s. n. m.). La temperatura máxima alcanza los 33 °C y la mínima 11 °C, con un promedio de 24 °C. Su pluviosidad se acentúa entre los meses de abril y octubre mientras que la temporada comprendida entre los meses de enero y marzo es la más seca.

La estructura económica del municipio tiene en primer lugar la producción agropecuaria, así: **Agricultura:** cultivos de caña, café, cítricos, fríjol, maíz, tabaco, plátano, yuca, tomate, arveja, pimentón, habichuela; así como la mayoría de hortalizas, legumbres, plantas aromáticas y medicinales entre otros cultivos, es un municipio con capacidad turística.

## TABLA: ANÁLISIS DE RIESGO

| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de alcance contractual | Efectivas sanciones estimadas en el contrato | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 2 | General | Externo | Contratación | Regulatorios | Que no se presenten la documentación requerida para legalizar el contrato conforme el cronograma de actividades | Efectiva póliza de seriedad de la oferta | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Suministro de productos o servicios de mala calidad y/o condiciones técnicas diferentes a las solicitadas | Devolución del producto o servicio y efectiva cláusula de incumplimiento y calidad de los bienes o servicios | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Cambios en las condiciones y/o obligaciones contractuales después de la firma del contrato | Modificatorio previo acuerdo entre las partes | Improbable | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Especifico | Interno | Operacional | Financieros | Mora en el pago por parte de la alcaldía | Desequilibrio económico del contratista | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Estimación errónea por parte de la entidad en el presupuesto estimativo. ( sobre precios , precios bajos , errores aritméticos) | Desequilibro económico en la ejecución del contrato | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Natural | Desastres naturales que impidan la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fraude documental | Dilaciones en el desarrollo del proceso contractual hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos | Raro | Catastrófico | 7 | RIESGO ALTO |
| 9 | Especifica | Interno | Contratación | Regulatorios | No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma | Sanciones disciplinarias por los organismos de control y/o manifestación de observaciones al proceso contractual | Improbable | Menor | 4 | RIESGO BAJO |
| 10 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Determinación de Requisitos habilitantes que limite la pluralidad de oferentes | Declaratorio desierto el proceso contractual y manifestación de observaciones anunciando las inconsistencias | Raro | Moderado | 4 | RIESGO BAJO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Económicos | Alza de precios como consecuencia de cambios económicos bruscos | Desequilibrio económico del contrato durante la ejecución del contrato | Posible | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO |
| 12 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Especificaciones técnicas deficientes sobre los productos o servicios requeridos | Discordancia entre las partes | Raro | Menor | 3 | RIESGO BAJO |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Inconformidad por la selección del contratista | Respuesta a la observaciones remitidas conforme las inquietudes de los oferentes | Raro | Menor | 3 | RIESGO BAJO |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento injustificado del contrato en el término señalado para la ejecución de las actividades | Efectivas sanciones estimadas en la minuta del contrato | Improbable | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Errores cometidos en la estructuración de los formatos de cuentas de cobro y/o entrega tardía de los mismos conforme la forma de pago estimada en la minuta contractual | Pago tardío de la cuentas de cobro | Posible | Insignificante | 4 | RIESGO BAJO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Selección del contratista que no cumplan con la idoneidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Incursión en delitos contra el estado y denuncias por parte de los entes de control o veedores | Raro | Mayor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 17 | general | interno | planeación | Regulatorios | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos | Detrimento patrimonial de los recursos del estado | Raro | Catastrófico | 7 | RIESGO ALTO |
| 18 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Accidente laboral | Indemnizaciones por parte del empleador | Raro | Catastrófico | 7 | RIESGO ALTO |

## TABLA: IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO

| N | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaldía del municipio | Establecer sanciones y consecuencias a las que se verá expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual y solicitar póliza de cumplimiento | Raro | Menor | 3 | **RIESGO BAJO** | No | Oficina gestora | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato , acta de inicio y vigencia de la póliza | Estudio previo / Minuta | Una vez |
| 2 | Alcaldía del municipio-Contratista | La entidad establecerá un tiempo para el perfeccionamiento del contrato y solicitara póliza de seriedad de la oferta | Improbable | Menor | 4 | **RIESGO BAJO** | No | Oficina gestora | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato o vigencia de la póliza | Una vez realizado la evaluación de la propuesta se solicitarán cada uno de los documentos para la suscripción del contrato conforme el cronograma | Una vez |
| 3 | Alcaldía del municipio | 1) Descripción técnica exhaustiva de los elementos o servicio adquirir por parte de la entidad , los cuales estarán sujetos a observación por parte de los posibles proponentes 2) Solicitar póliza de calidad del servicio | Raro | Insignificante | 3 | **RIESGO BAJO** | No | Oficina gestora | Etapa precontractual | Hasta la terminación y vigencia de la póliza | Informe de supervisión | Cada vez que se requiera |
| 4 | Alcaldía del municipio - Contratista | Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de todas las eventualidades que se presentan | Improbable | Moderado | 5 | **RIESGO MEDIO** | No | Oficina gestora | A partir de la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Modificación minuta contractual | Cada vez que se requiera |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alcaldía del municipio | Establecer un cronograma de pago | raro | Menor | 3 | **RIESGO BAJO** | No | Oficina gestora | A partir de la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Especificación forma de pago minuta contractual | Una vez |
| 6 | Alcaldía del municipio - Contratista | La entidad elabora el presupuesto conforme los precios cotizados por empresas de la región y se estima un tiempo para la recepción de observaciones por parte de los posibles proponentes | Raro | insignificante | 2 | **RIESGO BAJO** | No | Oficina gestora | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Estudio de mercado y ‘publicación del presupuesto | Una vez |
| 7 | Contratista- Alcaldía del municipio | Establecer planes de contingencia entre las partes , para la ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 2 | **RIESGO BAJO** | SI | Oficina gestora | A partir de la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Informe de actividades | Cada vez que se requiera |
| 8 | Contratista – Administración municipal | Verificación de la propuesta presentada por el proponente | Improbable | Moderado | 5 | **RIESGO MEDIO** | No | Oficina gestora | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Verificación de documentos | Una vez |
| 9 | Administración municipal | Supervisión de la página del Secop | Posible | Raro | 2 | **RIESGO BAJO** | No | Oficina Gestora | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Verificación del Secop. Checklist | Uva vez |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Administración municipal | La invitación publica se realizará de acuerdo a los lineamentos establecidos por Colombia compra eficiente , documentos pliego tipo y demás normas de la contratación estatal | Raro | insignificante | 2 | RIESGO BAJO | No | Oficina gestora | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Atención oportuna a las observaciones presentadas | Cada vez que se requiera |
| 11 | Contratista-Administración municipal | EL presupuesto estimado se realiza conforme los precios reales del mercado , es decir lo que en el momento del proceso se estén ofertando | Posible | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | No | Oficina Gestora/Contratista | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Estudio de mercados | Cada vez que se presente la necesidad |
| 12 | Administración municipal-Contratista | Publicación de las especificaciones técnicas exactas en la invitación pública sujeta a observación | Raro | Menor | 3 | RIESGO BAJO | No | Oficina Gestora | Etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Estudio previo/Invitación pública, anexo técnico | Una vez |
| 13 | Entidad | Publicación de la evaluación del proceso y atención oportuna a las observaciones presentadas | Raro | Menor | 3 | RIESGO BAJO | No | Oficina Gestora-Contratista | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Informe evaluación y publicación | Una vez |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Contratista | Estipular en el contrato las debidas garantías si se da la ocurrencia de este evento y las sanciones disciplinarias y económicas que deben implementarse | Improbable | Moderado | 5 | **RIESGO MEDIO** | No | Oficina Gestora/Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Establecer en la minuta el término señalado para la realización del contrato | Una vez |
| 15 | Contratista | La entidad informara los procedimientos para efectuar el cobro | Raro | insignificante | 1 | **RIESGO BAJO** | No | Contratista | Firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | Presentación de cuenta de cobro | Cada vez que se efectúe un pago |
| 16 | Entidad | 1) La entidad solicitara cada de los documentos legales obligatorios establecidos en la jurisprudencia relativa al contratación estatal<br>2) Verificación de cumplimiento de los requisitos | Raro | insignificante | 1 | **RIESGO BAJO** | Si | Oficina Gestora-Contratista | Etapa precontractual | Fecha firma del contrato | Acta de verificación de idoneidad | Una vez |
| 17 | Entidad y contratista | Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas | Improbable | Moderado | 5 | **RIESGO MEDIO** | SI | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Ejecución | Liquidación del contrato | Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones | Etapa precontractual |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Entidad y contratista | La ejecución del contrato deberá realizarse en cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo | Improbable | Moderado | 5 | **RIESGO MEDIO** | SI | Entidad y contratista | Firma del contrato | Periodo de ejecución | Presentación de cuenta de cobro | Cada vez que se efectúe un pago |

**DIEGO ALEXANDER PINZÓN FONSECA**
**Profesional Esa Servicios Integrados Oc.**