



ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS

MARCO NORMATIVO	Artículo 4 Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015 COMPES 3714 Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA GANADERA Y LA MESA PROVINCIAL DE NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, VIGENCIA 2026.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS -LOGISTICOS
VALOR	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE DE PESOS (\$229.990.059) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) DÍAS

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.

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.

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



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:

<i>Id del riesgo</i>	<i>Descripción</i>	<i>Consecuencia</i>
I	La estructuración de requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación	Observaciones al proceso, retraso en el cronograma, idoneidad del proponente y del personal mínimo requerido inapropiado.
II	Cambio de condiciones económicas por variación de precios del mercado	Desequilibrio económico
III	Cambios climáticos (lluvia) que puedan alterar de manera significativa las vías de acceso y los espacios para el montaje logístico	Alteración de las actividades y/o no ejecución por factores ambientales que impidan el buen desarrollo del evento
IV	Demora en las entregas de los bienes y servicios contratados	Incumplimiento del objeto contractual

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



V	Montaje e instalación de corrales, graderías, hangares, estructuras, tarimas y redes eléctricas deficientes y/o mal manipuladas	Posible afectación a terceros (personas y animales)
VI	Personal inadecuado para el manejo de los animales	Afectación en la seguridad y riesgo de accidentes tanto para los animales como para las personas que los manipula y los asistentes al evento
VII	Deficiencia de equipo humano y técnico ofertado	Retraso o no ejecución apropiada de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato
VIII	No contar con las licencias, permisos y certificaciones, requeridos para la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones de los organismos competentes y/o no ejecución del servicio

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	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?
I	Específico	Interna	Planeación			x					Probable	Mayor	8	Entidad	Adecuada planificación del proceso	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad	Desde el inicio del proceso	Hasta la adjudicación del proceso	Revisión minuciosa en la elaboración del estudio y documentos previos hasta el plazo previsto para la adjudicación	Las veces que sean necesarias durante la estructuración del proceso y evaluación de las ofertas
II	Específico	Externa	Ejecución	x							Probable	Moderado	7	Contratista	Ponderación de precios ajustados al mercado	Probable	Moderado	7	Si	Entidad	Desde el inicio del proceso	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento rutinario a las actividades y cumplimiento de entregables en los tiempos determinados para la ejecución	Las veces que sean necesarias durante las diferentes etapas del proceso

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



V	Específico	Interna	Ejecución			x						Probable	Mayor	8	Contratista	Verificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia e idoneidad del personal requerido	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad y Contratista	Durante la evaluación de requisitos técnicos	Hasta la terminación del contrato	La Entidad deberá examinar minuciosamente la propuesta presentada por el Contratista, con el fin de determinar que el personal propuesto sea el idóneo para la realización y ejecución del objeto contractual, así mismo durante la ejecución el Contratista es responsable de garantizar que el personal sea el necesario y que cuente con las capacidades y experticia requerida, teniendo en cuenta el objeto contractual	Las veces que sean necesarias.
VI	Específico	Interna	Ejecución			x						Probable	Mayor	8	Contratista	El contratista deberá contar con el personal idóneo en el manejo de los animales, teniendo en cuenta el tipo de evento a realizar, por su parte la Entidad se obliga a exigir su cumplimiento.	Probable	Mayor	8	Si	Entidad y Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	Efectuar la supervisión y hacer los requerimientos que sean necesarios, para el cabal cumplimiento de esta obligación	Las veces que sean necesarias durante la ejecución del contrato y hasta su terminación

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

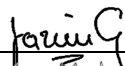
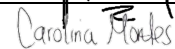
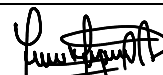


VII	Específico	Externa	Ejecución			x					Probable	Mayor	8	Contratista	El contratista deberá garantizar la disposición del personal requerido y ofertado	Probable	Moderado	7	Si	Contratista	Desde la selección	Hasta la terminación del contrato	La Entidad deberá examinar minuciosamente la propuesta presentada por el Contratista, con el fin de determinar que el personal propuesto sea el idóneo para la realización y ejecución del objeto contractual, así mismo durante la ejecución del Contrato	Las veces necesarias durante la selección y la ejecución del contrato
VIII	Específico	Externa	Planeación						x		Probable	Moderado	7	Entidad y Contratista	Durante la planeación y en la ejecución se deberá garantizar que el evento se encuentra provisto de las respectivas licencias, permisos y certificaciones, etc, para que se pueda ejecutar	Casi cierto	Mayor	9	Si	Entidad y Contratista	Desde la estructuración del proceso	Hasta la terminación y recibo a satisfacción	Verificación de requisitos antes y durante el desarrollo del proceso	Una vez se planifique el proceso y las veces que sean necesarias durante la ejecución

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



Los riesgos del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 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	
Revisó y aprobó	Juan Miguel Atuesta Guzmán	Secretario de Competitividad, Desarrollo Económico y Ambiental	

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