ANEXO 2
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).

En el marco del presente proceso contractual, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo un evento que puede generar efectos adversos, de diversa magnitud, en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato.

Con el propósito de contribuir al cumplimiento de los fines que el Estado persigue a través de la contratación, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Municipal ha preparado el presente anexo, cuyo objeto es aclarar los aspectos que deben ser considerados para una adecuada estructuración de las ofertas, así como para la elaboración de los correspondientes planes de contingencia y continuidad del contrato.

En consecuencia, corresponderá al contratista seleccionado asumir los riesgos previsibles inherentes a este tipo de contratación, incluyendo el costo de estos, salvo que dichos riesgos hayan sido expresamente asumidos por el Municipio de Mocoa en los estudios previos.

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

CONTEXTO DEL PROCESO

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

   a) El presente proceso de contratación tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la Secretaría Financiera y Administrativa -Oficina de Pensiones mediante la contratación de un prestador de servicios logísticos, encargado de realizar las actividades necesarias para garantizar la conmemoración del Día del Pensionado, organizado por la Alcaldía del Municipio de Mocoa.

   b) El presupuesto destinado por parte de MUNICIPIO DE MOCOA para adelantar el proceso de contratación se estima en TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000) M/CTE.

   c) En cuanto al entorno socio ambiental, El proceso no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, por lo cual no es necesaria licencia ambiental.

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 "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA CONMEMORACIÓN DEL "DÍA DEL PENSIONADO", CELEBRADO POR LA ALCALDÍA 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	Fecha estimada en que	Fecha estimada en que	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	**Económico**	FLUCTUACIÓN PRECIOS (Alzas en los precios de suministro y de alimentos)	Mayores costos precios nacionales / subida del dólar	3	3	6	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	SI	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Información de los medios, y materiales contratados	DIARIA
2	Específico	Interno	planeación	**técnico**	Presupuestos mal elaborados	Contratos inconclusos y reajustes financieros realizados	2	5	7	ALTO	Alcaldía	Verificación, asesoría y control al momento de elaborar el presupuesto a ejecutar	1	5	6	ALTO	SI	Secretaria de Obras	Inicio de la etapa de	Inicio del contrato	Realizar estudio de mercado para establecer los costos reales de los elementos	Inicio del servicio
3	General	Externo	Ejecución	**técnico**	Desconocimiento por parte del contratista de los impuestos y contribuciones inherentes al proceso	Incumplimiento de contratos por el oferente seleccionado	2	3	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Estudios con suficiente claridad de los impuestos y costos que el oferente debe asumir en el cumplimiento del objeto contractual	1	1	2	BAJO	NO	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	A la firma del contrato, reiterar el conocimiento del pago de impuestos al contratista seleccionado	Inicio del servicio

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

4	General	Externo	Ejecución	**Operacional**	Incumplimiento, retraso o prestación incompleta de los servicios logísticos requeridos para el desarrollo de la conmemoración del "Día del Pensionado", afectando la programación y adecuada realización del evento.	Retrasos en el desarrollo de las actividades programadas, afectación de la prestación del servicio contratado y posible afectación de los participantes del evento.	2	4	8	MEDIO	Contratista	Realizar seguimiento y verificación permanente por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones, cronograma y condiciones establecidas en el contrato, así como requerir oportunamente al contratista ante cualquier situación que pueda afectar la ejecución del servicio.	1	4	5	MEDIO	SI	Alcaldía	Evaluación de propuestas	Adjudicación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato.	SEMANAL
5	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 /	Inicio del contrato	Fin del contrato	Control de pólizas de contratos	SEMANAL
6	General	Externo	Ejecución	**Operacional**	Prestación deficiente, incompleta o inadecuada de los servicios logísticos contratados para la realización del evento, tales como alimentación, montaje, mobiliario, sonido, transporte u otros componentes incluidos en el plan de inversión y especificaciones técnicas.	Afectación del normal desarrollo del evento, inconformidad de los asistentes, necesidad de adoptar medidas correctivas y posible afectación de los resultados esperados por la entidad.	2	4	8	MEDIO	Contratista	Verificación por parte del supervisor del cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y obligaciones establecidas en el contrato, así como seguimiento a la correcta prestación de los servicios durante la ejecución del evento y requerimiento de las acciones correctivas a que haya lugar.	1	1	2	BAJO	NO	Entidad	Inicio contrato	termina contrato	Seguimiento a la calidad y adecuada prestación de los servicios contratados.	SEMANAL

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

7	General	Externo	Ejecución	**técnico**	Mala calidad en los elementos y materiales contratados.	Rotura de la mercancía y/o productos, Robos o hurtos de la mercancía, Daños en el medio de transporte	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
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

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 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

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

decide continuar o no con el proceso de contratación. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y/o 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 Especializado

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%).

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

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

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	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.

Mocoa, 13 de octubre de 2026.

Atentamente,

ALBERS JAVIER SALSAS PUSIL
Secretario Financiero y Administrativo

	Nombres	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboro:	Juan José Castro Córdoba	Profesional de Apoyo	Secretaria Financiera y 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