MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO N° 1 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 cuyo objeto es " **CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA OFICINA DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**" 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 Secretaría de Planeación Departamental, 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 Departamento del Putumayo en los estudios previos.

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

TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad, ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en las obligaciones a cargo del contratista	Retrasos en las funciones desarrolladas e impacto negativo en las necesidades generadas por la secretaria ejecutora	Posible	Mayor	Medio	Medio	Contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	Raro	Medio	1	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual

2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes o servicios que no cumplen con las características requeridas	Falta de control del proveedor, adquisición de elementos de baja calidad o diferentes a los solicitados.	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los bienes. Aumento en el transporte embalaje y almacenamiento de los elementos objetos del contrato.	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual	Posible	Alto	Menor	Medio	Contratista	Estudio de Mercado	Posible	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los servicios y bienes	Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas retrasando la correcta ejecución del contrato	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	inocuidad alimentaria	Entrega de alimentos que no cumplan con las condiciones de calidad, conservación, manipulación e inocuidad requeridas para el consumo humano.	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión manipulación y cadena de frio	Raro	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente

6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de tránsito y/o daño vehicular durante el traslado de bienes, insumos o personal relacionado con la logística del evento	Posibles daños, averías o fallas mecánicas en los vehículos utilizados por el contratista para el transporte de bienes, insumos, equipos o personal requerido para el desarrollo del evento.	Posible	Medio	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Alto	Alto	4	Probable	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Secuestro o situaciones de orden público que afecten al personal contratado	Posibilidad de que conductores, personal logístico o trabajadores vinculados al contratista sean afectados por hechos relacionados con seguridad u orden público durante la ejecución del contrato.	Raro	Alto	Alto	Posible	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambio, Muerte, incapacidad o ausencia de conductores	Posibilidad de modificación del personal inicialmente dispuesto para las actividades, también el posible fallecimiento, incapacidad médica o imposibilidad de asistencia del conductor asignado para realizar las actividades de transporte requeridas.	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual

3	**Posible**	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	**Probable**	Probablemente va a ocurrir.
5	**Casi Cierto**	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja asistencia o participación de las participantes convocados.	Dificultades de transporte, comunicación insuficiente o condiciones externas.	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	En situación de caso fortuito	Esta puede ser a consecuencia de daño operativo, financiero o humano	Posible	Menor	Menor	Medio	Contratista	Supervisión de las actividades desarrolladas por el contratista	Raro	Menor	2	Bajo	si	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Supervisión a las actividades asignadas conforme a las obligaciones del contrato	Mensual
11	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional / tecnológico	Daño, pérdida, destrucción o hurto de los equipos tecnológicos, tales como computadores y tablets, durante las fases de transporte, entrega, instalación o uso en las mesas participativas.	Pérdida o indisponibilidad de los equipos requeridos para el desarrollo de las actividades, retrasos en las jornadas de participación, afectación de las actividades programadas y posibles costos asociados a la reposición o reparación de los equipos.	Posible	Mayor	6	Alto	Contratista	Implementar medidas de custodia, transporte y almacenamiento seguro de los equipos; realizar inventario y verificación del estado de los elementos en los momentos de entrega y recibo;	Improbable	Menor	3	Bajo	Si	Contratista, con seguimiento del funcionario asignado para la supervisión.	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Terminación del plazo contractual	Verificación del inventario, estado y disponibilidad de los equipos antes, durante y después de cada jornada. Revisión de reportes de novedades presentadas.	En cada jornada y mensualmente

												disponer de mecanismos de protección y vigilancia durante las jornadas; contar con equipos de resguardo cuando sea necesario; y reportar inmediatamente cualquier pérdida, daño o hurto a la supervisión.										
12	Específico	Externo	Ejecución	Climático / fuerza mayor	Retrasos, modificaciones o suspensiones en el cronograma de la entrega de mobiliario debido a cierres viales, afectaciones de infraestructura, inundaciones, deslizamientos u otras situaciones derivadas de la temporada de lluvias y demás factores de fuerza	Imposibilidad o dificultad para trasladar bienes, equipos, personal y participantes; retraso o suspensión de las actividades programadas; modificación del cronograma y afectación temporal de la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	6	Alto	Departamento del Putumayo y Contratista, según la causa y efectos del evento	Realizar seguimiento permanente a las condiciones climáticas, estado de las vías y alertas de las autoridades competentes; establecer rutas y	Improbable	Moderado	4	Bajo	si	Contratista y funcionario asignado para la supervisión, de acuerdo con sus respectivas competencias.	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación del plazo contractual	Seguimiento a las condiciones meteorológicas, estado de las vías, alertas oficiales y novedades reportadas por el contratista. Verificación de la afectación sobre cada jornada programada.	Permanente durante la ejecución y antes de cada jornada

					mayor o caso fortuito que puedan presentarse en el Departamento del Putumayo.							alternativas de desplazamiento; mantener comunicación permanente entre contratista y supervisión; prever ajustes logísticos y de cronograma cuando sean necesarios; informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar las actividades; y aplicar las medidas contractuales correspondientes frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito									

											debidamente acreditados.										

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
PROBABIL	**Raro**	**1**				5	6
	Improbable	**2**			5	6	7
	Posible	**3**		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
		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.

RESPONSABLE
LUIS CEIR MARIN PANTOJA
Secretaria de Desarrollo Social Departamental