**Anexo 1- MATRIZ DE RIESGO**

**Análisis de Riesgos y la forma de mitigarlos:**

Por el plazo de ejecución y forma de pago del contrato, se observan riesgos previsibles que se analizan a continuación.

**Asignación de Riesgos**

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología, para identificar y clasificar los riesgos elaborados por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos, de la represente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finamente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y en el contexto de los mismos, así:

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar e | 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 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el desarrollo de las obligaciones contractuales | Incumplimiento en el objeto del Contrato | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | contratista | Seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato por parte del supervisor | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones | Durante la ejecución del contrato |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar e 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 |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad del Municipio | 3 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Solicitar planillas de pago de seguridad social y demás aportes de ley | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 3 | General | Interno | Contratación y Ejecución | Operacional | Retraso en la presentación de los informes requeridos | Retraso en la ejecución del contrato o insatisfacción de la necesidad del Municipio | 3 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Exigencia al contratista de garantía única de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Durante la ejecución del contrato | | Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Económico y social | La configuración de conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades de Ley de los contratistas | Verificación insuficiente de los documentos del cliente interno | 3 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | Exigencia al contratista de garantía única de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Antes de la contratación | | Se realiza de manera continua durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato |

**PROBABILIDAD DEL RIESGO**

Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad analizará si solicita al futuro contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

**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** |

**VALORACIÓN DEL RIESGO**

| | IMPACTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CLASIFICACION** | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CUALITATIVA** | | | objeto contractual | partes. | consecución del objeto contractual. | del objeto contractual. |
| | **CLASIFICACION**<br><br>**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.

ORIGINAL FIRMADO
**JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO**
**Secretario de infraestructura Municipal**