ANEXO 01. MATRIZ DE RIESGO

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE MESAS DE TRABAJO PARTICIPATIVAS CON LAS COMUNIDADES RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE, COMO APOYO A LA IDENTIFICACION DE INFORMACIÓN PRIMARIA PARA EL SECTOR AMBIENTAL.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS (CONPES 3714 DE 2011).-

TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	AFECTACIÓN DEL CONTRATO		SE ASIGNA A:
		SI	NO	
RIESGOS ECONÓMICOS	Cambios en la tasa de cambio.		X	
	Desabastecimiento		X	
	Especulación comercial		X	
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	Paros y huelgas		X	
	No pago de salarios o prestaciones sociales	X		CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad)
	Modificación de políticas públicas por cambios de gobierno		X	
RIESGOS OPERACIONALES	Monto insuficiente de la inversión.		X	
	Plazo insuficiente		X	
	Deficiencia de equipos tecnológicos y software		X	
	Riesgo predial		X	
	Ofertas carentes de capacidad técnica y Financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato	X		CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad)
	Incumplimiento del contratista	X		CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad)
	Mala calidad del servicio prestado	X		CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad)
	Mala calidad de los elementos suministrados		X	
	Daño a terceros	X		CONTRATISTA (Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad)

RIESGO FINANCIERO	Restricción del crédito externo		X	
	Restricción crédito externo		X	
	Incrementos en las tasas de interés.		X	
	Negación de prórrogas al plazo de obligaciones financieras		X	
	Incumplimiento de obligaciones financieras		X	
	Rompimiento del equilibrio financiero del contrato		X	
	Uso indebido del anticipo		X	
RIESGOS REGULATORIOS	Cambios en tarifas de mercados regulados.		X	
	Cambios en régimen de regalías		X	
	Cambios en régimen de pensiones		X	
	Cambios en régimen de Zonas Francas		X	
	Cambios en normas sobre POT – EOT		X	
	Expedición de normas técnicas.		X	
RIESGOS DE LA NATURALEZA	Temblores, inundaciones, avalanchas, sequias, deslizamientos, erupción volcánica		X	
RIESGOS AMBIENTALES	Mayores costos (pasivos) por afectaciones ambientales y sobretasas		X	
RIESGOS TECNOLOGICOS	Fallos (Caídas) de los sistemas		X	
	Cambios de sistemas o plataformas operativas.		X	

1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DETERMINADOS.

Riesgo 1: No pago de salarios o prestaciones sociales (R1)
Riesgo 2: Ofertas carentes de capacidad técnica y Financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R2)
Riesgo 3: Incumplimiento del contratista (R3)
Riesgo 4: Mala calidad del servicio prestado (R4)
Riesgo 5: Daño a terceros (R5)

TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO						
IMPACTO						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para 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.
Calificación 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%).
CATEGORIA	**VALORACION**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**					
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	**2**		(R1) 4 (R2) 4			
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**		**(R3) 5 (R4) 5 (R5) 5**			
Probable (probablemente va a ocurrir)	**4**					
Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	**5**					

2. CATEGORÍA DE LOS RIESGOS VALORADOS.

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo Bajo

De conformidad con la anterior tabla, se determina la siguiente categorización de los riesgos determinados:

RIESGO	CATEGORÍA
No pago de salarios o prestaciones sociales (R1)	Riesgo Bajo
Ofertas carentes de capacidad técnica y Financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R2)	Riesgo Bajo
Incumplimiento del contratista (R3)	Riesgo Bajo
Mala calidad del servicio prestado (R4)	Riesgo Medio
Daño a terceros (R5)	Riesgo Medio

3. PRIORIZACIÓN DEL RIESGO.

De conformidad con la metodología señalada por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se asigna el nivel de prioridad que corresponda a la acción que decide asumir la administración.

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		
ESCENARIO DE DECISIÓN	PRIORIDAD	ASIGNACIÓN
Evitar el Riesgo	1	
Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad	2	(R1) (R2) (R3) (R4) (R5) – Contratista
Aceptar el Riesgo	3	
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento que genera riesgo	4	
Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia,	5	

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo determinado y su bajo impacto, a pesar de haberse asignado preliminarmente al contratista, se considera viable asumir una prioridad de nivel 2, que corresponde a "***Transferir el riesgo***", por cuanto que es improbable un incumplimiento del contratista.

4. MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS.

RIESGO No.	1	2	3	4	5
CLASE	General	General	General	General	General
FUENTE	Externa	Externa	Externa	Externa	Externa
ETAPA	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
TIPO	riesgos sociales o políticos	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional

DESCRIPCIÓN		No pago de salarios o prestaciones sociales (1)	Ofertas carentes de capacidad técnica y Financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R2)	Incumplimiento del contratista (3)	Mala calidad del servicio prestado (4)	Daño a terceros (R5)
CONSECUENCIA		Demandas de terceros - Solidaridad en el pago de dichas prestaciones en un eventual proceso judicial	No cumplimiento del objeto contractual.	Terminación anormal del proceso de contratación.	Obstruye el cumplimiento del objeto contractual	Afectaciones a la salud de las personas
PROBABILIDAD		2	1	3	3	3
IMPACTO		2	2	2	2	2
CALIFICACIÓN TOTAL		**4**	**3**	**5**	**5**	**5**
PRIORIDAD		2	2	3	3	2
A QUIEN SE ASIGNA		Contratista.	Contratista.	Contratista.	Contratista.	Contratista.
TRATAMIENTO O CONTROLES PARA IMPLEMENTAR		Supervisión, pago Suscripción garantía	Solicitud de garantía	Supervisión, pago Suscripción garantía	Supervisión, pago Suscripción garantía	Supervisión, pago Suscripción garantía
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	2	2	1
	IMPACTO	2	1	1	1	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	**2**	**3**	**3**	**2**
	CATEGORIA	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta el equilibrio económico del contrato?		No	No	No	No	NO
Persona responsable por implementa el tratamiento		Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico.	Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico.	Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico.	Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico.	Secretario de Despacho Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico.
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha de adjudicación del contrato	Identificada frente al documento pliego de condiciones	A partir de la suscripción del acta de inicio	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Fecha de liquidación del contrato cumpliendo las condiciones laborales.	N/A	Seguimiento al cronograma de actividades	Fecha de liquidación del contrato	Fecha de terminación de las actividades del contrato

MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Seguimiento por el supervisor.	Luego de la revisión legal, técnica y económica	Seguimiento por el supervisor	Seguimiento por el supervisor	Seguimiento por el supervisor durante la ejecución de las actividades.
	¿PERIODICIDAD -CUANDO?	Durante la ejecución de contrato	En la adjudicación del contrato.	Diario durante la ejecución del contrato	Diario durante la ejecución del contrato	Diario durante la ejecución de las actividades hasta la terminación del contrato.

6. GARANTÍAS REQUERIDAS.

Con fundamento en el alcance del objeto, obligaciones contractuales y a lo expuesto en el análisis de riesgos y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se requiere exigir al contratista la constitución a favor del municipio garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual debe ser expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada por la Superintendencia bancaria, así:

- **Garantía de seriedad de la propuesta**: La garantía deberá tener una vigencia de mínimo tres (3) meses contados a partir de la presentación de la oferta y con una cobertura igual al diez (10%) del valor de la oferta.
- **Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales:** Por un valor equivalente al 5% del valor del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más.
- **Cumplimiento General del Contrato:** Por el Diez (10%) por ciento del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.
- **Calidad del Servicio:** Por un valor equivalente al Diez (10%) por ciento del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato.
- **Responsabilidad Civil Extracontractual:** Mínimo de 200 SMLMV o hasta el 5% del valor del contrato cuando este sea superior a 10.000 SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo hasta 75.000 SMLMV, al momento de la expedición de la póliza y por la duración del contrato.

TATIANA ANDREA BAHAMÓN HERNÁNDEZ
Secretaria de Despacho
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico

Silvia Rosa Rivera Cantor
Profesional Contratada
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico