## ANEXO 01. MATRIZ DE RIESGOS

**OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PLAN DE DESARROLLO "VOLVAMOS A CREER VILLANUEVA 2024-2027" PARA LA VIGENCIA 2026, DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE."**

### 1. MATRIZ DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (CONPES 3714 DE 2011). –

| TIPO DE RIESGO | IDENTIFICACION DEL RIESGO | AFECTACION DEL CONTRATO | | SE ASIGNA A: |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| **RIESGOS ECONOMICOS** | Cambios en la tasa de cambio. | | X | |
| | Desabastecimiento | | X | |
| | Especulación comercial | | X | |
| **RIESGOS SOCIALES O POLITICOS** | 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** | 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) |
| | Monto insuficiente de la inversión. | | X | |
| | Plazo insuficiente | | X | |
| | Deficiencia de equipos tecnológicos y software | | X | |
| | Riesgo predial | | X | |
| | 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) |
| | Daños 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 | |

## 2. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DETERMINADOS.

Riesgo 1: incumplimiento del contratista(R1)

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

| TABLA DE VALORACION 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 | | | | | |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Probable (probablement e va a ocurrir) | 4 | | | | |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | | | | |

## 3. CATEGORIA DE LOS RIESGOS VALORADOS.

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |
|---|---|
| | Riesgo Extremo |
| 6 y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 1, 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |

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

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

## 4. PRIORIZACION 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.

| PRIORIZACION DEL RIESGO | | |
|---|---|---|
| **ESCENARIO DE DECISION** | **PRIORIDAD** | **ASIGNACION** |
| 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.

## 5. MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS.

| RIESGO No. | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **CLASE** | | General | General | General |
| **FUENTE** | | Externa | Externa | Externa |
| **ETAPA** | | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| **TIPO** | | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional |
| **DESCRIPCION** | | Incumplimiento del contratista (1) | Mala calidad del servicio (2) | Daño a terceros(R3) |
| **CONSECUENCIA** | | Incumplimiento total, parcial o tardío de las obligaciones a cargo del contratista, por falta de disponibilidad o coordinación del personal, equipos, mobiliario, insumos o servicios requeridos para la preparación, realización y cierre del evento. | restación de servicios o entrega de productos que no cumplan las cantidades, características técnicas, condiciones de funcionamiento, presentación o calidad establecidas en los documentos contractuales. | Daños a la integridad física de los asistentes, afectación a la salud de las personas, Ocurrencia de accidentes durante el transporte, montaje, operación o desmontaje de equipos, estructuras y mobiliario, derivados de instalaciones defectuosas, manipulación inadecuada, cableado expuesto u otras condiciones inseguras atribuibles a la ejecución contractual. |
| **PROBABILIDAD** | | 1 | 1 | 1 |
| **IMPACTO** | | 3 | 2 | 3 |
| **CALIFICACION TOTAL** | | **4** | **3** | **4** |
| **PRIORIDAD** | | 2 | 2 | 2 |
| **A QUIEN SE ASIGNA** | | Contratista | Contratista | Contratista |
| **TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | Solicitud de pólizas, supervision | Supervisión, solicitud de pólizas | Supervisión, solicitud de pólizas |
| **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 1 | 1 |
| | VALORACION DEL RIESGO | **2** | **2** | **2** |
| | CATEGORIA | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** | | No | No | No |
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | | Supervisión | Supervisión | Supervisión |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato | Fecha de adjudicación del contrato |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato | Fecha de liquidación del contrato |
| **MONITOREO Y REVISION** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato. | Seguimiento por el supervisor durante la ejecución del contrato. | Seguimiento por el supervisor en el cumplimiento del contrato. |
| | **¿PERIODICIDAD -CUANDO?** | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato |

| **RIESGO No.** | | **4** | **5** |
|---|---|---|---|
| **CLASE** | | General | General |
| **FUENTE** | | Externa | Externa |
| **ETAPA** | | Ejecución | Ejecución |
| **TIPO** | | Riesgo Operacional | Riesgo Operacional |
| **DESCRIPCION** | | Salarios o prestaciones sociales (R4) | Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R5) |
| **CONSECUENCIA** | | Incumplimiento del contratista respecto del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando resulten exigibles, relacionados con el personal vinculado a la ejecución del contrato.. | Rechazo de las ofertas y/o declaratoria desierta del proceso |
| **PROBABILIDAD** | | 1 | 1 |
| **IMPACTO** | | 2 | 2 |
| **CALIFICACION TOTAL** | | **3** | **3** |
| **PRIORIDAD** | | 2 | 2 |
| **A QUIEN SE ASIGNA** | | Contratista | Contratista |
| **TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS** | | Solicitud de pólizas | Solicitud de garantías |
| **IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO** | PROBABILIDAD | 1 | 1 |
| | IMPACTO | 1 | 2 |
| | VALORACION DEL RIESGO | **2** | **3** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CATEGORIA | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo |
| **¿Afecta el equilibrio económico del contrato?** | | No | No |
| **Persona responsable por implementar el tratamiento** | | Supervisión | Supervisión |
| **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | | Fecha de adjudicación del contrato | Desde la publicación del proceso |
| **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | | Fecha de liquidación del contrato | Aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato |
| **MONITOREO Y REVISION** | **¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?** | Seguimiento por el supervisor para la entrega del suministro | Seguimiento por el supervisor para la entrega del suministro |
| | **¿PERIODICIDAD -CUANDO?** | Permanente durante la ejecución del contrato | Permanente durante la ejecución del contrato |

6. **GARANTIAS REQUERIDAS.** Conforme al análisis de riesgos realizado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir 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 Financiera, así:

- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Por un valor equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución contractual y tres (3) años más.

- **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:** La garantía deberá tener una vigencia de mínimo tres (03) meses contados a partir de la presentación de la Oferta y con una cobertura igual a el diez (10%) por ciento del valor de la oferta
  - **CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia igual a del contrato y seis (6) meses más.
  - **CALIDAD DEL SERVICIO**: Por un valor equivalente al 10% del valor total del contrato y la 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 durante la duración del contrato.

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ CRUZ**
Jefe de despacho – Oficina Asesora de Planeacion.

Proyectado Michael Steveen Fontecha Parrado
Contrato 349 de 2026