ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

El municipio de Tauramena de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 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 riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Incumplimiento en la entrega de los bienes, en el plazo de ejecución establecido.	Afectaciones al fortalecimiento de la atención integral al adulto mayor	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a los términos otorgados para la ejecución	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	SI	Supervisor	Desde la fecha de adjudicación	Suscripción del acta de liquidación	Control frente a los tiempos de entrega de los bienes	Permanente
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Posibilidad de que se presenten alteraciones del orden público, paros armados, bloqueos viales, asonadas, restricciones de movilidad o presencia de actores armados ilegales en las vías de acceso o zonas rurales/urbanas del municipio donde se debe realizar el transporte, acopio y entrega de los bienes	Imposibilidad de acceso al punto de entrega a, afectando la atención oportuna de la población	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	ENTIDAD /CONTRATISTA	Por parte del contratista: Monitorear constantemente el estado de las vías y las alertas de seguridad antes de despachar los vehículos; contar con pólizas de transporte de mercancías vigentes; establecer rutas alternas y protocolos de seguridad para su personal logístico; informar de manera inmediata y documentada al supervisor sobre cualquier novedad que impida la entrega. Por parte de la Entidad: Coordinar con las autoridades locales, Policía Nacional o Ejército el acompañamiento o verificación de seguridad en las jornadas de entrega en zonas críticas; gestionar la habilitación de puntos de entrega alternos seguros	POSIBLE	3	MAYOR	4	7	ALTO	SI	Supervisor	Desde la fecha de adjudicación	Suscripción del acta de liquidación	Seguimiento continuo a los reportes de orden público	Permanente

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

El municipio de Tauramena de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 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 riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO						RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Pérdida de la mercancía durante el transporte al sitio de entrega	Afectaciones al fortalecimiento de la atención integral al adulto mayor	RARO	1	MENOR	1	2	BAJO	CONTRATISTA	Pagar seguros incluídos en los fletes de mercancías	POSIBLE	2	MENOR	2	4	BAJO	NO	Contratista	Desde la fecha de adjudicación	Acta de finalización	Seguimiento a las condiciones de ejecución de la compraventa	Cada vez que se realice la actividad

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

El municipio de Tauramena de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 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 riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO / CONTROL DEL RIESGO											MONITOREO Y REVISIÓN	
							PROBABILIDAD		IMPACTO					TRATAMIENTOS / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	RIESGO RESIDUAL						ANALISIS DE CONTROLES					
															DESPUES DEL TRATAMIENTO											
															PROBABILIDAD		IMPACTO									
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?		CATEGORÍA	VALORACIÓN	CATEGORÍA	VALORACIÓN	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
4	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Incremento en los precios de los bienes. Posibilidad de que se presenten variaciones al alza en los precios de mercado de los alimentos (perecederos y no perecederos), insumos químicos/productos de aseo personal, textiles y costos de confección de los uniformes, debido a fenómenos inflacionarios, estacionalidad climática	Desequilibrio económico o pérdida de margen de utilidad para el contratista al asumir mayores costos de adquisición o producción	POSIBLE	3	MODERADO	2	5	MEDIO	CONTRATISTA	Por parte del contratista: Realizar una adecuada estructuración financiera de su oferta contemplando un margen de contingencia por inflación y estacionalidad; suscribir acuerdos de precios fijos o compras anticipadas con sus proveedores de alimentos, insumos de aseo y textiles inmediatamente después de la suscripción del contrato; mantener inventarios de seguridad o proveedores alternos. Por parte de la Entidad Estatal: Elaborar un estudio de mercado actualizado y con precios vigentes al momento de apertura del proceso (incluyendo análisis de IPC; agilizar el trámite de perfeccionamiento y expedición del acta de inicio.	POSIBLE	3	MAYOR	3	6	ALTO	SI	Contratista	Desde la fecha de adjudicación	Acta de finalización	Revisión de las condiciones económicas	Permanente

Para el diligenciamiento de esta matriz se debe consultar el "Manual para identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) a través del link:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

Proyectó: Arelis Muñoz R.
Profesional contratada SDS

WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL
Secretario de Desarrollo Social