ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 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 de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MATRIZ DE RIESGOS

"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS ÁREAS DE FAENADO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

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 el 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
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que en el Proceso no se presenten Oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o	Declaración desierta del Proceso	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el Proceso.	1	3	4	4	SI	Oficina Asesora jurídica	Fecha del aviso de Convocatoria.	Fecha de adjudicación	SECOP	Diariamente

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co

					incompatibilidad																
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No prestación del servicio.	Incumplimiento del contrato, retraso en el inicio de las actividades	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	En la etapa de planeación del evento, se verifica las necesidades que genere este y se pide con anticipación a realización del servicio que requiere	1	3	4	4	No	Secretario de Educación Municipal de Arauca	Una vez se genere la necesidad	Al cese de la no conformidad	Reuniones periódicas	Mensual
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incremento de los gastos operacionales administrativos	Desmejora en la calidad	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	3	SI	Contratista	A partir que se genere inconformidad en la prestación de los servicios exigidos en el pliego de condiciones.	Al cese de la no conformidad	Análisis de facturación de precios del mercado y reuniones periódicas	Posteriores al conocimiento de la ocurrencia de la inconformidad
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambio en el personal por parte del contratista	Retrasos en a presentación del servicio o no realización del mismo, por falta de personal ante posibles conflictos	1	2	2	2	Contratista	Reducir la probabilidad mediante inspecciones periódicas	1	1	1	2	si	Secretario de Educación Municipal de Arauca Contratista	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por eventos
5	Específico	Interno	Ejecución	Natural	Atentados terroristas	Perdida de materiales y atrasos en la ejecución	5	2	7	Riesgo alto	Entidad /contratista	Tener apoyo vigilancia y control por parte de las autoridades competentes	2	3	5	4	SI	Secretario de Educación Municipal de Arauca Contratista	Fecha sujeta al acta de Inicio	Durante la ejecución	Mediante comité técnico	Mensual

6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente o muerte de personal	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Medio	Contratista	Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del contrato	3	2	5	4	SI	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	En conjunto con la interventoría, el supervisor del Distrito vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial en la obra	quincenalmente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden publico	Imposibilidad de ejecutar la obra	2	4	5	Riesgo Alto	Entidad /contratista	Aportar las garantías correspondientes y exigirlas	1	3	4	4	SI	Secretario de Educación Municipal de Arauca Contratista	A partir del primer reporte la alteración del orden publico	Al cese de la alteración	Seguimiento a las comunicaciones oficiales referentes al orden publico	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Alteración del equilibrio económico	modificación en la legislación tributaria creación de un nuevo impuesto 0 gravamen	1	4	5	5	entidad	Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia	1	3	2	1	si	Secretario de Educación Municipal de Arauca Contratista	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por eventos
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Bajo desempeño del personal durante la ejecución	Deficiencias en la prestación del servicio.	1	4	5	5	Contratista	Controles permanentes al personal subministrado por el contratista	1	3	2	1	si	Secretario de Educación Municipal de Arauca Contratista	Una vez conocido el evento	Una vez finalice el evento	Reuniones técnicas	Por eventos

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficiencia de personal técnico idóneo para desarrollar las actividades de deporte formativo con NNAJ en la zona rural, o cambios frecuentes de entrenadores y monitores.	Interrupción o baja calidad de las sesiones, incumplimiento de la programación y afectación del proceso formativo.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Verificar antes del inicio las hojas de vida, experiencia y perfiles requeridos; disponer de personal suficiente y de reemplazos idóneos; asegurar inducción y continuidad metodológica; reportar oportunamente novedades al supervisor.	1	3	4	4	SI	Contratista, con seguimiento del supervisor	Antes del inicio de las actividades y durante la ejecución	Al inicio de la ejecución	Revisión de hojas de vida, planillas de asistencia del personal, informes y visitas de seguimiento.	Mensual y cada vez que se presente una novedad
11	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y salud	Accidente, lesión o emergencia médica de un NNAJ durante entrenamientos, prácticas, encuentros o actividades deportivas.	Afectaciones a la integridad física, suspensión de actividades, reclamaciones y posibles responsabilidades para las partes.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Realizar valoración previa de las condiciones del escenario y de la actividad; aplicar protocolos de prevención y respuesta; contar con elementos básicos de primeros auxilios y personal capacitado; verificar afiliaciones y coberturas exigibles; disponer de contactos de emergencia y comunicar de inmediato cualquier incidente al supervisor y acudientes.	2	3	5	4	SI	Contratista, con seguimiento del supervisor	Antes de iniciar y durante todas las actividades	Desde la primera actividad y hasta la terminación	Verificación de protocolos, registros de incidentes, listas de chequeo de escenarios e informes de supervisión.	En cada actividad y revisión mensual

12	Específico	Interno	Ejecución	Social	Situaciones de maltrato, acoso, abuso, discriminación, trato humillante o vulneración de derechos de los NNAJ por parte del personal o de terceros vinculados a las actividades.	Afectación de derechos e integridad de los menores de edad, interrupción de actividades, activación de rutas de protección y consecuencias legales y reputacionales.	2	5	7	Riesgo alto	Contratista y Entidad, según sus competencias	Establecer y socializar reglas de conducta y protección de NNAJ; verificar idoneidad del personal y requisitos legales aplicables; evitar espacios de interacción no supervisada cuando corresponda; habilitar canales de reporte; activar de inmediato las rutas institucionales de atención y protección y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes cuando proceda.	1	4	5	4	SI	Contratista y supervisor; Entidad respecto de las rutas institucionales a su cargo	Antes del inicio y durante toda la ejecución	Desde la vinculación del personal y durante toda la ejecución	Verificación documental, socialización de protocolos, seguimiento a reportes y actas de supervisión, respetando la confidencialidad.	Antes del inicio y permanentemente
13	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias intensas, inundaciones, altas temperaturas u otras condiciones climáticas y de acceso que impidan el desplazamiento hacia las veredas o la utilización segura de los	Cancelación o reprogramación de sesiones, ausentismo, retrasos en el cronograma y riesgos para la seguridad de participantes y personal.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad y contratista, según la causa y el control posible	Planear las actividades considerando condiciones climáticas y de acceso; confirmar con antelación la viabilidad de desplazamientos y escenarios; definir alternativas de reprogramación y comunicación	2	2	4	3	SI	Contratista y supervisor	Durante la planeación y antes de cada desplazamiento o actividad	Durante toda la ejecución	Registro de novedades, comunicaciones con comunidades, reportes climáticos disponibles y actas de reprogramación.	Antes de cada actividad y cuando se presenten alertas

					escenarios deportivos rurales.							con acudientes y comunidades; suspender actividades cuando no existan condiciones seguras y documentar las novedades.									
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras o fallas en la disponibilidad, entrega, calidad o suficiencia de implementos y materiales deportivos requeridos para las sesiones formativas.	Aplazamiento de actividades, reducción de la intensidad o calidad de la formación y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Presentar y ejecutar un plan de suministro; verificar que los implementos sean adecuados, seguros y suficientes para las edades y disciplinas; revisar su estado antes de cada uso; mantener inventario y reemplazar oportunamente elementos defectuosos o faltantes.	1	2	3	3	SI	Contratista, con verificación del supervisor	Antes del inicio de las actividades y durante la ejecución	Antes de la primera sesión y durante la ejecución	Inventarios, actas de entrega, listas de chequeo e informes de supervisión.	Mensual y antes de jornadas o encuentros
15	Específico	Externo	Ejecución	Social	Baja asistencia, deserción o dificultades de participación de NNAJ por distancia, transporte, condiciones familiares, calendarios escolares, falta de información o poca	Disminución de la cobertura y continuidad del proceso formativo, incumplimiento de metas y uso ineficiente de recursos.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad y contratista, según sus obligaciones	Coordinar la programación con instituciones educativas, líderes y familias; divulgar oportunamente horarios y lugares; llevar control de inscripción y asistencia; identificar causas de	2	2	4	3	SI	Contratista y supervisor	Desde la convocatoria y durante la ejecución	Al inicio de la convocatoria y durante toda la ejecución	Listados de inscripción y asistencia, actas de coordinación, reportes de inasistencia y acciones de seguimiento.	En cada jornada y consolidado mensual

					articulación con comunidades rurales.							inasistencia y proponer ajustes razonables de programación, sin modificar el objeto ni las condiciones contractuales sin autorización.									
16	Específico	Interno	Ejecución	Protección de datos	Pérdida, divulgación no autorizada o tratamiento inadecuado de datos personales e imágenes de NNAJ, incluidos datos de contacto, registros de asistencia y material fotográfico o audiovisual.	Vulneración de la intimidad y de los derechos de los participantes, reclamaciones y eventuales consecuencias administrativas o legales.	2	4	6	Riesgo alto	Contratista y Entidad, según el rol de cada una	Recolectar únicamente la información necesaria; custodiar los registros con acceso restringido; obtener las autorizaciones que legalmente correspondan para el tratamiento de datos y uso de imágenes de menores; evitar publicar información identificable sin autorización; aplicar medidas de seguridad y reportar incidentes al supervisor.	1	3	4	4	SI	Contratista y supervisor	Desde la inscripción y durante el tratamiento de la información	Desde la recolección inicial y hasta el cierre y archivo conforme a las reglas aplicables	Revisión de formatos de autorización, controles de acceso, protocolos de custodia y verificación de publicaciones.	Mensual y ante cada incidente

TABLA 2 – PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORÍA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier en cualquier momento futuro)	3
	Probablemente (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

TABLA 3 – IMPACTO DE RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÓN 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 para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecuencia del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave Imposibilitando la consecuencia 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 (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

Atentamente,

PEDRO NEL REINA TUPANTEVE
Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible Municipal

Centro Administrativo Municipal(CAM)
Cra. 24 Entre Calles 18 y 20 PBX: 8853156
Línea Gratuita Nacional 018000 977781
www.arauca-arauca.gov.co
Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co
Código Postal: 810001- Arauca – Arauca (Colombia)