



ANEXO 02 - MATRIZ DE RIESGO

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.6.3, del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Convenio.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el Convenio que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Convenio.

De este modo, corresponderá al ejecutor 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 del Municipio de Puerto Asís en los estudios previos.

1. CONTEXTO DEL PROCESO

El proceso de selección, será adelantado por el MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO y se contextualiza con los siguientes elementos:

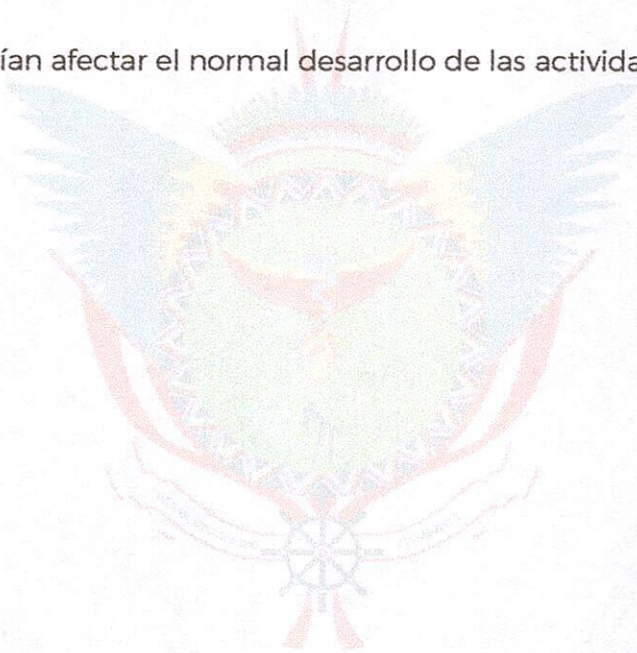
- a. El proyecto para ejecutarse tiene como objeto "DESARROLLO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES MEDIANTE APOYO A LA REALIZACION DE LA FERIA DEPARTAMENTAL GANADERA EXPOASIS 2024 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS". El cual tiene como propósito en términos generales beneficiar a la población del municipio de Puerto Asís
- b. La suficiencia de presupuesto por parte de MUNICIPIO para adelantar el proceso de contratación se estima en SETENTA Y UN MILLONES (\$71.000.000) M/CTE, De los cuales VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (\$26.000.000) M/CTE Y TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (35.000.000) M/CTE Son Recursos Propios Y SGP Libre Inversión del Municipio, y DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/CTE. serán aportes en especie por parte de la entidad sin ánimo de lucro, para el cumplimiento del objetivo.



**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**

- c. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación son de fácil acceso.
- d. En cuanto al entorno socio ambiental, El proyecto no afecta socialmente ninguna comunidad en la parte social, de igual forma, no genera impacto ambiental negativo en la población, por lo cual no es necesaria licencia ambiental.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:



**ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS**





OBJETO:		"DESARROLLO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DE EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES MEDIANTE APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DEPARTAMENTAL CANADERA EXPOASIS 2024 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS".																						
No	Clase	Fuente	ETAPA					Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento	Afecta la ejecución del Convenio?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		Semanal				
			PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	POSTENTREGA											Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad					
1	Específico	Interno	X		X	X	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias o conceptos técnicos sanitarios para la operación del programa	Incumplimiento de los términos establecidos en el Convenio.	1	2	3	Riesgo bajo	La Entidad / EL Operador	Revisión de las licencias y conceptos técnicos aplicables a Convenios en el Municipio	1	1	2	Riesgo bajo	Alterar la capacidad del Operador para ejecutar de manera oportuna el Convenio	El Supervisor del Convenio y los funcionarios encargados del riesgo	Desdoblamiento en el momento de la ocurrencia del riesgo	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	Revisión de las licencias y conceptos técnicos aplicables a Convenios



Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
  alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co



General	Externo	X	Economico	Presentacion de oferta economica con precios artificialmente bajos	Ineficiente calidad en la prestación del servicio	Riesgo medio	Para el proponente y/o Operador 100%	Requerimiento al oferente para que explique las razones de los precios	Riesgo Medio	Si, teniendo en cuenta que se debe a justificar los valores ofertados y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido.	Comité evaluador La Entidad y asesores de la entidad.	Desde el momento en que se detecta la ocurrencia del riesgo.	Al momento del cumplimiento de los requisitos.	En la etapa de evaluación	Durante el proceso de selección del Operador
---------	---------	---	-----------	--	---	--------------	--------------------------------------	--	--------------	--	---	--	--	---------------------------	--



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co



6	Específico	Externo	Económicos	Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados.	Modificación de los términos establecidos en el Convenio.	1 2 3	Riesgo bajo			La Entidad / EL Operador			Por ser un riesgo externo ajeno al Operador y a La Entidad, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo	1 1 2	Riesgo bajo			Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contratista procederá a realizar las solicitudes que corresponda antes de la Entidad.	El Supervisor del Convenio y los funcionarios onarios encargados de la Sección de Cestación de Cestación Contactora	Desde el momento en que se detecta la ocurrencia del riesgo o.	Al momento en que se adopta en medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del riesgo o.	No aplica por ser un riesgo externo
---	------------	---------	------------	---	---	-------	-------------	--	--	--------------------------	--	--	---	-------	-------------	--	--	--	---	--	--	-------------------------------------



7	General	Interno	X	X	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, riesgos de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras	Incumplimiento por parte del Operador	1 2 3	Riesgo bajo	El Operador	Verificar los requerimientos en lo que respecta a la capacidad financiera del futuro Operador y Revisión de las publicaciones de los entes reguladores	1 1 2	Riesgo bajo	Alterar la capacidad del Operador para ejecutar de manera oportuna el Convenio, pero aún así permitirle la consecución del objeto contractual	El Supervisor del Convenio y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contable	Desde el momento en que se detecta la ocurrencia del riesgo.	Al momento en que se adopta en medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes	Durante la ejecución del Convenio.
---	---------	---------	---	---	------------	---	---------------------------------------	-------	-------------	-------------	--	-------	-------------	---	--	--	--	---	------------------------------------





Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcadia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo-gov.co



o
establ
ecido.



Específico	Externo	Jurídicos/Financieros	Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable Al objeto del Convenio.	Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones.	Riesgo bajo	Al Operador	Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Convenio.	Si, teniendo en cuenta que se debe a justificar la nueva necesidad acorde con el Convenio suscrito, o, firmar la documentación correspondiente, ponderando, ente, actualizaciones y cumplimiento de las condiciones en el lapso de tiempo	El Supervisor del Convenio y los funcionarios de la Entidad acordados con el Convenio	El mismo día en que la Entidad acordada tiene conocimiento de los cambios en la normaativa de la Sección de adopción de Gestión actualizadas las pólizas y cumplimiento de las condiciones en el lapso de tiempo	Al momento del cumplimiento de los requisitos, los documentos en la Sección de adopción de Gestión actualizadas las pólizas y cumplimiento de las condiciones en el lapso de tiempo	El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto del contrato al cual debe ser acorde con las necesidades.	Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del Convenio.	
1		X			1									
1		X			2									
		X			3									



o
establ
ecido.



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo-gov.co



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo-gov.co



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo-gov.co



2	4	Específico	Externo	X	X	Regulatorio	Cambio de regimen politico - inestabilidad juridica	Concertar nuevas obligacione s para las partes	1 1 2	Riesgo bajo	A la Entidad 100%	La entidad debe mantener constant emente la actualiza cion de los cambios normativ os	1 1 2	Riesgo bajo	Afecta la ejecuc ion del Conve nio sin alterar el benefi cio para las partes	Los funci onari os enca rgad os de aco mpa ñar la soli citud de neces idad y los enca rgad os de la Secc ion de Gesti on Cont ract ual.	Desd e la plane acion y en el mom ento en que se detec ta la ocurr encia del riesg o.	Al mome nto del cierre del proces o	Retroalim entación con los equipos de trabajo tecnico, juridico y financiero.	Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
---	---	------------	---------	---	---	-------------	---	--	-------	-------------	-------------------	---	-------	-------------	--	--	--	--	--	---



 Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
 alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
 www.puertoasis-putumayo.gov.co




General	Externo	Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Convenio.	Riesgo bajo			La Entidad / EL Operador			Riesgo bajo			Alterar la capacidad de Operar	El Supervisor del Convenio y los funcionarios a cargo de la ejecución de las actividades	Desdoblamiento de las funciones administrativas que se detectan en el evento	Al momento en que se adoptan medidas administrativas para establecer cronogramas de reuniones, revisar la aplicabilidad de los procesos, de acuerdo a las normas vigentes	Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
					1	2	3	1	2	3	1	2	3					
2		X																
6		X																
		X																
		X																
		X																
		X																



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

PROBABILIDAD DEL RIESGO: Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del convenio a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro beneficiario constituir una garantía de cumplimiento del convenio.

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 convenio de manera intrascendente.	Dificulta la Ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente Pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del convenio.	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del convenio entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del convenio en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO:

IMPACTO



ALCALDÍA DE PUERTO ASÍS

PROBABILIDAD	CLASIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del convenio.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del convenio.	Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del convenio entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del convenio en más del treinta por ciento (30%).
	CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
	Rango	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 convenio depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el beneficiario para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del convenio.

Atentamente,

Carlos Eduardo Vargas Velasquez

CARLOS EDUARDO VARGAS VELASQUEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente