

	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100	
	GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010	
			Versión: 01	Página 1 de 6
100.14.06		Contratos de prestación de servicios		

**MATRIZ DE RIEZGO
ESTUDIO PREVIO No.103**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE UN MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2223 DE 2022, EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, CASANARE

Objeto del estudio Previo: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE UN MERCADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES E INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2223 DE 2022, EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA, CASANARE**

En desarrollo del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, los riesgos inherentes al presente proceso de contratación se pueden tipificar, estimar y asignar de la siguiente manera:

Es importante resaltar que para determinar los riesgos previsible conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1150 de 2007, es necesario tener en cuenta que estos son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración.

De acuerdo con el Documento CONPES NÚMERO 3714 del 10 de diciembre de 2011 emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, la estimación es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto, como se observa en el siguiente cuadro:



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

GUIA DOCUMENTAL

CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

Versión: 01

Página 2 de 6

100.14.06

Contratos de prestación de servicios

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS				
Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Se presenta cuando existe la estimación inadecuada de costos	Desequilibrio económico del contrato	Improbable	Menor	Bajo	Menor	Supervisor	Elaboración de un adecuado estudio de mercado	Raro	Menor	Bajo	Bajo	NO	Secretaría de Planeación y obras Públicas	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar	Cada vez que se presente la necesidad

CODIGO POSTAL 851070



SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL

GUIA DOCUMENTAL

CODIGO: DA 100

FECHA: 02-09-2010

Versión: 01

Página 3 de 6

100.14.06

Contratos de prestación de servicios

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS											MONITOREAR LOS RIESGOS			
Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en cuanto a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Demoras en la ejecución del contrato incumplimiento total o parcial del contrato	Improbable	Mayor	Alto	Alto	Contratista	Seguimiento constante por parte del supervisor designado mediante informes escritos mensuales, e informes verbales diarios	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Contratación	Etapas Precontractual	Inicio de etapa Contractual	Monitoreo, seguimiento y entrega de informes	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	Entidad	Formulación de objeto y estudio previo de acuerdo a la necesidad existente	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaría de Planeación y obras Publicas	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Realizando un estudio minucioso de las necesidades a satisfacer durante el estudio previo	Cada vez que se presente la necesidad

CÓDIGO POSTAL
851070

 Alcaldía de Nunchia Casanare Nº. 800.099.425-4	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100	
	GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010	
			Versión: 01	Página 4 de 6

100.14.06

Contratos de prestación de servicios

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.		ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS				
Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos exigidos para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de adjudicación. Verificación con entidades. Posible denuncia penal.	2	4	6	Alto	Oferente	Revisión exhaustiva de los documentos presentados	1	3	4	Bajo	No	Comité asesor evaluador	Inicio fase de evaluación	Adjudicación del contrato	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista	Suspensiones y demoras prolongadas, pérdida de información	Posible	Menor	Medio	Medio	Entidad	Almacenamiento y generación de copias de la información	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Secretaría de Planeación y obras Públicas	Etapas Precontractual	Etapas Precontractual	Solicitud de copias periódicas	Cada vez que se presente la necesidad

CÓDIGO
POSTAL
851070

 Alcaldía de Nunchia Casanare Nº. 800.099.425.4	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100	
	GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010	
			Versión: 01	Página 5 de 6

100.14.06

Contratos de prestación de servicios

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS				
Z	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A qué se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en cargas tributarias de origen nacional y/o distrital, mediante la expedición de nuevas normas	Mayores costos de tributos	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista	Revisión periódica de modificaciones de cargas tributarias	Raro	Menor	Bajo	Medio	SI	Oficina Jurídica y supervisor	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de las expedición de normas	Cada vez que se presente la necesidad
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificaciones en el régimen de aportes al sistema de seguridad social	Mayor carga económica	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista	Revisión periódica de las normas en materia de seguridad social	Raro	Menor	Bajo	Medio	SI	Oficina Jurídica y supervisor	Mensualmente	Al vencimiento del plazo y/o la liquidación	Verificar en diario oficial y medios de comunicación respecto de las expedición de normas	Cada vez que se presente la necesidad

CODIGO
POSTAL
851070

 Alcaldía de Nunchía Casanare Nº. 800.099.424-4	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		CODIGO: DA 100	
	GUIA DOCUMENTAL		FECHA: 02-09-2010	
			Versión: 01	Página 6 de 6

100.14.06 **Contratos de prestación de servicios**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS		
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Social Político	Paros, huelgas o situaciones de orden público que afecten el cumplimiento de obligaciones cuando se hace trabajo de campo	Afectación del cumplimiento del contrato	Improbable	Insignificante	Bajo	Bajo	Entidad y Contratista	Conocimiento previo de situaciones de orden público y verificación de que superen los hechos que originan el riesgo	Raro	Menor	Bajo	Medio	NO	Supervisor del contrato	Antes de realizar operativos en campo o al momento de su iniciación	Una vez termine el hecho originados por el riesgo	Verificación de medios de comunicación de situaciones de orden público	Cada vez que se presente la necesidad

Aprobó: **RONAL CAMILO VARGAS CUEVAS**
Cargo: Secretario de Planeación y Obras Públicas

Elaboró: **FARID POLANIA CERQUERA**
Profesional de apoyo CPSP NO. 178-2026

CÓDIGO
POSTAL
851070