ANEXO A

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:

En desarrollo de lo señalado en el Art. 4 de la Ley 1150 de 2007, el Art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente contratación se procede a realizar el estudio de riesgos, su tipificación, estimación y asignación.

Y en concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de mayo de 2015, << ***Evaluación del Riesgo.*** *La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.*>>, *de ello esta* Entidad Estatal con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente contratación procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Por su parte, el Decreto ibidem en su artículo 2.2.1.1.1.3.1. define Riesgo como el 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 Contrato.

Por lo tanto, la administración municipal, evalúa cada uno de los riesgos estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Para la evaluación del riesgo, se combina la probabilidad del evento y el impacto del mismo que afecte de manera negativa el proceso de contratación, asignando en primer lugar una categoría a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia del mismo como se aprecia en las siguientes tablas:

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

Para determinar el impacto del riesgo, se utiliza la tabla anterior analizando un criterio de calificación cualitativa, así:

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN 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 de 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
CLASIFICACIÓN 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%).
CATEGORÍA	**Insignificante**	**Menor**	**Moderado**	**Mayor**	**Catastrófico**
VALORACIÓN	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

Luego, para cada riesgo se suman las valoraciones de probabilidad e impacto para obtener la valoración total del riesgo como se aprecia en la siguiente tabla:

VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
	CLASIFICACION CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	CLASIFICACION 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%).
PROBABILIDAD	**CATEGORÍA**	**VALORACIÓN**	**Insignificante** 1	**Menor** 2	**Moderado** 3	**Mayor** 4	**Catastrófico** 5
	Raro	**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	

Finalmente, la valoración completa del Riesgos permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión. (Riesgo Extremo, Riesgo Alto, Riesgo Medio, Riesgo Bajo).

De acuerdo a lo anteriormente enunciado la entidad procede a realizar el análisis de los posibles riesgos que pueden presentarse, de acuerdo a la presente matriz:

CONTEXTO EN EL CUAL SE ADELANTA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: "FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ASOCIATIVA MEDIANTE EL APOYO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO."

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (CATEGORÍA)	Impacto (CATEGORÍA)	Valoración Riesgo (NÚMERO)	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto (CATEGORÍA)	Valoración (NÚMERO)	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que el proponente seleccionado no firme el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como se solicita póliza de seriedad en la oferta	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo Gestión contractual y	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, verificando la póliza de seriedad en la oferta	Cada vez que se elabora un contrato.
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad (supervisor del contrato) en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el Contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Entidad	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Con la suscripción del acta de inicio	Semanalmente, con la elaboración del	Con la firma del informe de supervisión	Cuando finalice el contrato

No	3	4	5	6
Clase	General	General	General	General
Fuente	Interno	Externo	Externo	Externo
Etapa	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Tecnológico	Regulatorio	Operacional	Financiero
Descripción	Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP I y/o II - (www.colombiacompra.gov.co)	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato.	Las especificaciones técnicas del bien o servicio sean diferentes a las solicitadas.	Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retraso o afectación de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos del proceso	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera de las partes y la normal ejecución del contrato.	Puede presentarse bienes o servicios de mala calidad en consecuencia rechazo de productos.	Incumplimiento y efectos negativos presupuestales .
Probabilidad (CATEGORÍA)	Posible (3)	Raro (1)	Improbable (2)	Improbable (2)
Impacto (CATEGORÍA)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)	Moderado (3)
Valoración Riesgo (NÚMERO)	6	4	5	5
Categoría	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Medio
¿A quién se le asigna?	Entidad	Entidad/contratista	Entidad/Contratista	Entidad/Contrati
Tratamiento/Control a ser implementado	Verificación y seguimiento de la disponibilidad del sistema de contratación - SECOP I y II (www.colombiacompra.gov.co)/ comunicación con la OTI sobre la verificación de red de navegación/escalar las fallas permanentes mesa de ayuda	La entidad debe mantenerse actualizada en los cambios normativos. El contratista debe contar con su propia asesoría en materia legal y tributaria.	Exigencia de garantía de la calidad del servicio entregado, así como el seguimiento a la ejecución. Definir claramente las especificaciones y realizar revisiones periódicas.	Establecer Obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna.
Impacto después del tratamiento				
Probabilidad	Improbable (2)	Improbable (2)	Posible (3)	Posible (3)
Impacto (CATEGORÍA)	Menor (2)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)
Valoración (NÚMERO)	4	3	4	4
Categoría	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
¿Afecta la ejecución del	SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar	Secretaria de donde nace la	Grupo de Gestión Contractual	Supervisor del contrato	Supervisor del
Fecha estimada en que se inicia	Desde la publicación del proceso en	Durante la etapa de planeación	Durante la etapa de	Con el
Fecha estimada en que se	Hasta la adjudicación del contrato	Con la suscripción del acta final	Con la suscripción del	Con la
Monitoreo y revisión				
¿Cómo se realiza el monitoreo?	A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública –SECOP I (www.colombiacompra.gov.co)	Mantener actualizada la normatividad	Seguimiento y control durante la ejecución del contrato	Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista.
Periodicidad	Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección y adjudicación del contrato	Finalización del contrato	Permanente	Permanente

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (CATEGORÍA)	Impacto (CATEGORÍA)	Valoración Riesgo (NÚMERO)	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se finaliza	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto (CATEGORÍA)	Valoración (NÚMERO)	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	financiero	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato.	No cumplir con el objeto del contrato.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer indicadores financieros que permitan mitigar el riesgo-Exigir garantía de cumplimiento y calidad de servicio.	Posible (3)	Insignificante (1)	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del	A partir del	Terminación	Estableciendo reglas en el pliego de condiciones y garantizando su cumplimiento	Durante el término de ejecución del contrato.
8	General	Externo	contratación	operacional	Que se presenten reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Demora en la ejecución del contrato.	Cuatro (4)	Dos (2) Menor	6	Riesgo alto	Entidad	Reglas claras en el pliego de condiciones, selección de la oferta más favorable de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.	Dos (2) Improbable	Menor Dos (2)	4	Riesgo Bajo	NO	Comité Evaluador	A partir del	Terminación plazo	Selección objetiva de las ofertas (pliego de condiciones imparcialidad en las evaluaciones	Durante el término de duración del proceso
9	General	Externo	contratación	operacional	Que no se presente las garantías exigidas o se presente de manera tardía	Demora en la ejecución del contrato e incumplimiento.	Dos (2) Improbable	Cinco (5) catastrófico	7	Riesgo alto	Contratista	Garantía de seriedad de la oferta- Seguimiento al contratista a través del supervisor designado.	Uno (1) Raro	Mayor Cuatro (4)	5	Riesgo Medio	NO	Supervisor del contrato	Con el perfeccionamiento e inicio	Con la terminación del contrato	Requerimiento al contratista con el fin de que aporte la garantía	Entre la suscripción del contrato y la entrega efectiva de las garantías.
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los bienes en la zona rural por condiciones climáticas, estado de las vías o difícil acceso a las comunidades, organizaciones e instituciones educativas beneficiarias.	Incumplimiento del cronograma de dos (2) semanas y afectación de los beneficiarios del proyecto.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	Contratista	Programación anticipada de las entregas concertada con la UMATA y los beneficiarios; disponibilidad de transporte adecuado y rutas alternas.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor del	Con la suscripción del acta	Con el acta de recibo final	Verificación del cronograma y de las actas de entrega suscritas por los beneficiarios	Semanal
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de mercado de los insumos agropecuarios, alimento balanceado, maquinaria y equipos tecnológicos entre la	Mayores costos para el contratista que pueden afectar la calidad o la cantidad de los	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratista	Estructurar la oferta con base en el estudio de mercado y las cotizaciones del proceso, y asegurar con los proveedores los precios desde la adjudicación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Desde la presentación	Con la entrega total	Revisión de las entregas frente al presupuesto y a las especificaciones técnicas	Durante la ejecución del contrato

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (CATEGORÍA)	Impacto (CATEGORÍA)	Valoración Riesgo (NÚMERO)	Categoría	¿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	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto (CATEGORÍA)	Valoración (NÚMERO)	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					presentación de la oferta y la entrega.	bienes entregados.			7													
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de insumos perecederos (alimento balanceado, semillas, plántulas, probióticos y bioinsumos) vencidos, sin registro ICA o en mal estado.	Pérdida de productividad de las unidades beneficiarias y riesgos sanitarios para animales y cultivos.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir registro ICA, fechas de fabricación y de análisis dentro de los plazos de las especificaciones; verificación por el supervisor antes del recibo y reposición en dos (2) días hábiles.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y supervisor	Con la primera entrega	Con el acta de recibo	Inspección de los bienes, empaques, registros y fechas en cada entrega	En cada entrega

RESPONSABLE DEL DESPACHO DE ORIGEN

Nombre: **YINED CAROLINA GÓMEZ POTOSÍ**
Cargo: jefe de UMATA