PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Anexo Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

Denominación del bien o servicio	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA, LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DE CARTAGENA DE INDIAS.**	Anexo	3
		Fecha	

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	**Planeación**	Riesgos Operacionales	Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	1	1	2	Bajo	No	Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento	Cronograma de Contratación
2	General	Interno	**Planeación**	Riesgos Operacionales	Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso	2	3	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento	Cronograma de Contratación
3	General	Interno	**Planeación**	Riesgos Operacionales	Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	1	1	2	Bajo	No	Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento	Cronograma de Contratación
4	Especifico	Interno	**Planeación**	Riesgo Financiero	Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato, definir la unidad de medida de cada elemento correctamente	Inexactitud en el presupuesto	2	4	6	Alto	Entidad	Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	1	2	3	medio	No	Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales	Cronograma de Contratación
5	Especifico	Externo	**Planeación**	Riesgos Operacionales	La incorrecta especificación técnica de los servicios en cuanto a la unidad de medida no sea clara	Que se pidan servicios incorrectos a las necesidades de la Entidad	3	4	7	Medio	Entidad	Especificar la unidad de medida de cada elemento antes de realizar el estudio para minimizar el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el coordinador de la UIC de la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	Acorde al Cronograma de Contratación
6	General	Interno	**Selección**	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	2	3	medio	Si	Grupo evaluador de la entidad	Asignaciòn del contrato	Monitoreo y asesoramiento con el coordinador del UIC de la DAAL para Valoración de la probabilidad de la colusión	Evaluación aluz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
7	Especifico	Interno	**Selección**	Riesgo operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del Contratista	1	2	3	Bajo	Entidad	Capacitación del personal	1	1	2	bajo	No	Grupo evaluador de la entidad	Asignaciòn del contrato	Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma del proceso

8	General	Externo	**Contratación**	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento paralasuscripcióndel contrato	1	2	3	medio	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde la adjudicación	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
9	General	Externo	**Contratación**	Riesgo operacional	Riesgoque no se presentenlasgarantíasrequeridasenlos documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Diario
10	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo operacional	Que no se cuente con las cantidad del servicio requerido para el objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	2	bajo	No	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
11	Específico	Externo	**Ejecución**	Riesgo Financiero	Aumento o disminución del valor de los Bienes contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios.	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la fórmula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	bajo	Si	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
12	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte de la Alcaldía Local Histórica y del Caribe Norte	1	1	2	bajo	No	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato