

EL SOCORRO
LA CIUDAD DE LAS
OPORTUNIDADES

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su liquidación

Dirección: Calle 15 N° 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
 Peticiones, Quejas y Reclamos: Correo Electrónico: alcaldia@socorro-santander.gov.co -
 Página Web www.socorro-santander.gov.co - Código Postal: 683551

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO
MATRIZ DEL RIESGO

Versión: 01

Fecha: 09/06/2020

Página 2 de 6

Código: F-PGC-27-003

1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO O MALA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. Consiste en No formular en término o formular inadecuadamente el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	Desorganización e improvisación en los procesos contractuales, no existe uniformidad de carga laboral en la vigencia (especialmente en el fin de año) y no existe concordancia entre los procesos de contratación y el PAC, y la Tesorería Municipal.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	MUNICIPIO	Crear un Comité encargado de elaborar el Plan y Seguimiento liderado por Control Interno	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	En la formulación del Plan Anual de Adquisiciones	Actualización del PAA	Verificación en el SECOP y página web del Municipio	Cada vez que se presente la necesidad
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	NO HAY PROPUESTAS PARA EVALUAR.	Verificación de la información suministrada por la entidad y Elaboración de análisis del sector, estudios previos y precios del mercado adecuados.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	MUNICIPIO	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados por el Secretario planeación infraestructura.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	En la etapa de planeación del proceso	Adjudicación	Verificación en el SECOP y página web del Municipio	Cada vez que se presente la necesidad
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	EVALUACION DE PROPUESTAS INADECUADA.	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal que no cumple el perfil para el análisis de los requisitos habilitantes. Verificación de los cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	MUNICIPIO	Conformación de Comité Asesor y Evaluador con personal idóneo. Verificación de los cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1 RARO	1 INSIGNIFICANTE	2	BAJO	NO	MUNICIPIO	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Una vez presentado el informe de evaluación del proceso por parte del comité evaluador designado	Cada vez que se presente la necesidad

Dirección: Calle 15 N° 14-66 – Teléfono: 7727579 – Fax: 77272181
 Peticiones, Quejas y Reclamos: Correo Electrónico: alcaldia@socorro-santander.gov.co -
 Página Web www.socorro-santander.gov.co – Código Postal: 683551

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO
MATRIZ DEL RIESGO

Versión: 01

Fecha: 09/06/2020

Página 4 de 6

Código: F-PGC-27-003

	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	7	NONSEALICUACIONES EN LA EJECUCION DE CONTRATOS. Consiste en no realizar liquidación final o se hace en forma demorada por parte del interventor o supervisor designado al contrato	Sanciones por parte de entidades de control, incumplimiento en la ejecución del contrato, pérdida de tiempo del contratista, demora en el inicio de ejecución del contrato, ejecución de contratos en forma inadecuada, demora en la solución a la necesidad, detrimento patrimonial, controversias post-contratuales (liquidación), desequilibrio económico del contrato, acciones judiciales contra el municipio	1. RARO	5. CATASTROFICO	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia en el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y demás normas.	1. RARO	2 MENOR	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	En la ejecución del contrato	Actas de pago	Informe a las Entidades de Control	De acuerdo al cronograma de las Entidades de Control.
	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL				8	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en las actividades, señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.	MAYORES COSTOS DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION.	1. RARO	5. CATASTROFICO	6	ALTO	CONTRATISTA	Exigencia en el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y demás normas.	1. RARO	2 MENOR	4	BAJO	NO	CONTRATISTA-SUPERVISOR	Ejecución del contrato.



Dirección: Calle 15 N° 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181
 Peticiones, Quejas y Reclamos: Correo Electrónico: alcaldia@socorro-santander.gov.co -
 Página Web www.socorro-santander.gov.co - Código Postal: 633551

República de Colombia Departamento de Santander		ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO MATRIZ DEL RIESGO	
 Municipio del Socorro NIT 890 203 688-8		Versión: 01	Fecha: 09/06/2020
		Página 6 de 6	Código: F-PGC-27-003

12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Toxicidad del personal encargado de las labores de la operación o conducción, derivados de uso inadecuado de elementos adecuados para el cumplimiento de las distintas actividades por impericia o falta de habilidades y conocimientos.	Enfermedades que se presentan debido al mal manejo personal en las actividades	2 IMPROBABLE	2 MENOR	BAJO	CONTRATISTA	Control de las normas de seguridad	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4	BAJO	NO	CONTRATISTA	Ejecución del contrato.	Terminación	Se revisa el cumplimiento de las actividades programadas.	Semanalmente
									4	BAJO											


ALVARO ERNESTO VILLALBA SANCHEZ
 Secretario General y de Gobierno

