

	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA			Código	ABS-CD-16
				Versión	01
				Fecha	22/11/2021
				Página 1 de 2	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
UNIDAD DE CONTRATACIÓN					
MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES - CONTRATACION DIRECTA					
S.G.C					

CLASE DE PROCESO:	PRESTACION DE SEVICIOS PROFESIONALES
RESPONSABLE	SECRETARIA DE HACIENDA
OBJETO:	“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ASUNTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA SEGÚN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022”

IDENTIFICACION				EVALUACION					TRATAMIENTO										
FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿Como se realiza el monitoreo?	PERIODICIDAD
GENERAL	INTERNO	PLANIFICACION	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	IMPROBABLE	MEJOR	RIESGO BAJO	SECRETARIA	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.		IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RADICA EL PROCESO EN LA UNIDAD DE CONTRATACION	CUANDO SE REALICE EL PROCESO DE PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECCOP II	ASESORIA A LAS DEPENDENCIAS, REVISIÓN Y AJUSTE DEL ESTUDIO PREVIO, CONSTANTE ACTUALIZACIÓN HORMATIVA	CADA VEZ QUE SE PRESENTA UNA SOLICITUD DE CONTRATACION
GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECCOP II (www.colombiacompra.gov.co)	POSIBLE	INSIGNIFICANTE	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Reporte al Administrador del SECCOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio.		RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	UNIDAD DE CONTRATACION	CUANDO SE REALICE LA PUBLICACION	CUANDO SE DE INICIO DE EJECUCION AL CONTRATO	REVISANDO LA PAGINA DE SECCOP II PARA EL CARGUE DE LA INFORMACION	PUBLICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACION



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA

Código

ABS-CD-16

Versión

01

Fecha

22/11/2021

Página 2 de 2

S.G.C

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE CONTRATACIÓN

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES - CONTRATACION DIRECTA

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presenten retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	POSIBLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO	SE ESTABLECEN COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, PARA LA REVISIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS E INFORMES.	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrazos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	"Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin." "Incumplimiento de la normatividad legal vigente"	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	"El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. "Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	RARO	MEJOR	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA	PERMANENTE
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Restricción en la movilidad, aislamiento o distanciamiento social que dificulte o impida el cumplimiento del contrato.	"Posibles sanciones." "Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la alcaldía municipal" "Afecta la imagen de la entidad"	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	La entidad deberá incluir en el contrato o suscribir una obligación que permita la utilización de medios alternos y disponer de los elementos para el cumplimiento del contrato y cláusula de suspensión del contrato en caso que se requiera	RARO	MEJOR	2	RIESGO BAJO	SI	ALCALDIA MUNICIPAL	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACION DE EJECUCION DEL CONTRATO	INFORME DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	CADA VEZ QUE SE REQUIERA EL INFORME

FREDY ALEXANDER PEÑA SANCHEZ

SECRETARIO DE HACIENDA

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031
E-mail: contactenos@lcalera-cundinamarca.gov.co / www.lcalera-cundinamarca.gov.co