MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022.

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDA | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD, CUÁNDO? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | N.A | N.A | N.A | N.A | | Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Secretario de Movilidad y jefe oficina juridica | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | N.A | N.A | N.A | N.A | | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | NO | Jefe Oficina Juridica y Subsecretario de Talento Humano | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso | Cada que se expide un documento |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad |
| 4 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Celebracion indebida del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano | Previo al proceso contractual | Previo al proceso contractual | Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal | Anualmente |
| 5 | General | Interno -Exter | Selección | Operacional Económicos | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero) | Sobrecostos y celebracion indebida de contratos | N.A | N.A | N.A | | | Aplicación del plan anticorrupcion | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Secretario de movilidad comité de contratación | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revision y Ejecución del plan anticorrupción | Anualmente |
| 6 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | N.A | N.A | N.A | | | Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1082 de 2015 | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Comité evaluador | En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública | En la adjudicacion del proceso | Verificando los estudios del sector y conforme al procedimien to del decreto 1082 de 2015 | Cada que se presente. |
| 7 | General | Interno -Exter | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebracion del contrato | N.A | N.A | N.A | | | Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista | N.A. | N.A. | N.A. | ALTO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente. |
| 8 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardia | Demora en la ejecucion del contrato | N.A | N.A | N.A | | | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente. |
| 9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecucion del contrato | N.A | N.A | N.A | | | Requerir secretaria de hacienda | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente. |
| 10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato | Demora en la ejecucion del contrato | N.A | N.A | N.A | | | Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | SI | Jefe Oficina Juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Analisis de datos y cumplimient o de indicadores | Cada que se presente. |
| 11 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de lasa condiciones tecnicas o del proceso consstructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecucion de las obras. | sobrecostos en el contrato | N.A | N.A | N.A | | | minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Secretario de infraestructura | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Supervision y/o interventoria | Cada que se presente. |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios. Son los efectos derivados de las varioaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | sobrecostos en el contrato | N.A | N.A | N.A | | | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica | Cada que se presente. | Cada que se presente. | Supervision y/o interventoria | Cada que se presente. |
| 13 | General | Interno -Exter | Ejecución | Regulatorio Operacional | Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecucion y operación de las obras. | sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato | N.A | N.A | N.A | | | minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Funcionario que elabora los estudios previos | Previo a la elaboración de estudios | Previo a la elaboración de estudios | Supervision y/o interventoria | Cada que se presente. |
| 14 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Económico | Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, asumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | N.A. | N.A | N.A | | | Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | N.A. | N.A. | N.A. | BAJO | NO | Funcionario que elabora los estudios previos | Elaboración de estudios previos | Aprobación de garantías | Revisión de la póliza por parte de la oficina juridica | Una vez perfeccionado el contrato |