MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
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	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	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	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 guía 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 procedimiento 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 tardía	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 cumplimiento 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, isumos 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 jurídica	Una vez perfeccionado el contrato