TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

**Anexo 1.**
**Matriz de Riesgo**

**OBJETO:** Prestación de servicios para realizar esterilizaciones caninas y felinas a través de unidades móviles en el municipio de Tocancipá.

La Alcaldía de Tocancipá establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

| 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 | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto | Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Desde Plan Anual de Adquisición | Hasta Publicación de la invitación | Seguimiento a los estudios previos ELABORADOS por las Secretaria de Salud y Desarrollo Económico en conjunto con la Oficina Jurídica y de Contratación. | Con la apertura de cada proceso de contratación, desde su etapa precontractual. |
| 2 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración de contratos | Investigaciones de naturaleza disciplinarias y penal contra los servidores públicos y contratistas. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Revisión de los estudios previos antes de remitirlos a la Oficina Jurídica y de Contratación. | 1=Raro | 4= Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad Estatal | Desde Publicación de la invitación | Hasta la aceptación de oferta o declaración de "Desierto" | Seguimiento al proceso de contratación. | Con la apertura de cada proceso de contratación, en su etapa precontractual. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la administración. | Retrasos en el cumplimiento del objeto | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Especificaciones técnicas clara y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde la celebración del contrato | Liquidación del contrato | Seguimiento a la Ejecución contractual. | Mensual. |
| 4 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El proponente debe estudiar detalladamente la invitación pública y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta, análisis las variables macroeconómicas usando proyecciones de IPC y otros | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Estatal | Desde Plan Anual de Adquisición | Hasta la fecha establecida para la recepción de ofertas | Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas a la Invitación Pública | Término de observaciones |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental | Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Oferente debe revisar y comprobar el cumplimiento de los requisitos, previo a la prestación del servicio | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación | verificación de los informes de ejecución contractual | Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido. |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia requerida del personal en la Invitación Pública. En caso de presentarse falta de disponibilidad de personal, el contratista deberá tener un grupo de profesionales de soporte para suplir la falta de profesionales asignados durante la ejecución del contrato de prestación de servicios. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación | verificación de los informes de ejecución contractual | Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista durante la prestación del servicio | Carga económica del accidente a cargo del Contratista | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, mantener control del personal y capacitaciones del mismo, así como los demás controles recomendados por parte del personal de seguridad y salud en el trabajo. En caso de presentarse falta de disponibilidad de personal, el contratista deberá tener un Grupo de Profesionales de soporte para suplir la falta de profesionales asignados durante la ejecución del contrato de prestación de servicios. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Verificación por parte del supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación | verificación de los informes de ejecución contractual | Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido. |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos originados por acciones políticas como: motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, paros públicos de labores de distinta índole | Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Prestación oportuna del servicio | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Verificación por parte del supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación | verificación de los informes de ejecución contractual | Por ocurrencia. |
| 9 | General | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgos Operacionales | Operatividad del contrato: el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. | Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Durante la etapa precontractual, verificar la estructuración del análisis del sector económico, incluyendo factores de oferta y demanda, corrigiendo incoherencias en la estimación de costo y valores del mercado. Conforme con la regulación de la contratación pública, realizar las adiciones si hay lugar a ello. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación | verificación de los informes de ejecución contractual | Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Específico | Externo | Planeación y Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la planeación y ejecución logística | Retrasos y barreras en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Fortalecer los procesos de planeación logística, verificando que los insumos, elementos y equipos requeridos para la correcta ejecución del contrato se encuentren disponibles. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el perfeccionamiento del contrato | Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación | verificación de los informes de ejecución contractual | Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido. |

MANUEL ADUL SANDOVAL VILLAMIZAR
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO