## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

| | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | planeación | operacional | La adquisición que se adelanta no se encuentra o está mal registrada en el Plan Anual de Adquisiciones | Incumplimiento de la normativa nacional | 2 | 1 | 3 | bajo | Entidad | Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Equipo estructurador | Etapa de estructuración del proceso contractual | terminación de la etapa de planeación | .Revisión de la necesidad en el PAA aprobado por la Entidad | Durante la planeación y hasta antes de publicar el proceso |
| 2 | general | interno | planeación | operacional | Errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, operaciones aritméticas y/o demás documentos del proceso. | Declaratoria desierta del proceso, o demandado | 1 | 5 | 6 | Medio | Entidad | Revisar antes de la publicación todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, verificando que estén acorde al objeto contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Equipo Estructurador | Etapa de estructuración del proceso contractual | terminación de la etapa de planeación | Revisión jurídica, técnica y actualización normativa de los estudios previos | Durante la planeación y hasta antes de publicar el proceso |
| 3 | especifico | interno | planeación | operacional | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Demoras en la adjudicación | 2 | 3 | 5 | Alto | Entidad | Retrasos en la adquisición de los insumos e instalación | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Entidad - Dirección de contratación | A partir de la publicación del proceso en secop | Suscripción del Contrato | La Dirección de contratación y el supervisor deberán verificar la publicación en el Secop | Cada vez que se expida un documento propio de la actividad contractual |
| 4 | general | interno | planeación | operacional | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivo | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad | Revisar antes de la publicación todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, verificando que estén | 2 | 3 | 5 | Bajo | si | Equipo Estructurador | Etapa de estructuración del proceso contractual | terminación de la etapa de planeación | Verificación por parte del equipo estructurador | Durante la planeación y hasta antes de publicar el proceso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | declarándose desierto el proceso | | | | | | acorde al objeto contractual | | | | | | | | | |
| 5 | especifico | externo | selección | operacional | No suscripción del contrato o cambios en las condiciones ofertadas por el contratista | Declaratoria desierta del proceso. No cumplimiento de la normatividad legal en cuestión de dotación-Abrir un nuevo proceso | 3 | 5 | 8 | Alto | proponente adjudicatario | Desgaste administrativo para la estructuración de un nuevo proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Proponente adjudicatario | Desde la presentación de la propuesta | Suscripción del Contrato | verificando la constitución de la póliza y aprobación de la misma por parte del equipo jurídico encargado | Semanal |
| 6 | especifico | interno | selección | operacional | En la evaluación de las ofertas la ENTIDAD incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplían con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos | Puede ser demandado el proceso y declararse nulo | 3 | 5 | 8 | Alto | Entidad | Revisar antes de la publicación del informe de evaluación | 2 | 3 | 5 | medio | si | entidad-Equipo Evaluador | Desde el inicio de la evaluación de ofertas | Antes de la publicación del informe de evaluación | Equipo responsable del proceso | Durante el termino de evaluación de ofertas |
| 7 | especifico | externo | selección | operacional | El proponente no subsana o no aclara un documento de la propuesta o no lo efectúa dentro del plazo indicado | Rechazo de la oferta | 2 | 5 | 7 | Alto | proponente | Buscar los diferentes medios tecnológicos para comunicarse con el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Proponente | Desde el inicio de la evaluación de ofertas | Antes de la publicación del informe de evaluación | Equipo responsable del proceso | Durante el termino de evaluación de ofertas |
| 8 | especifico | externo | selección | operacional | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad | Rechazo de la oferta | 3 | 5 | 8 | Alto | proponente | elevar la consulta de esa inhabilidad ante la autoridad competente | 1 | 3 | 4 | medio | si | proponente | Desde la presentación de la propuestas | Suscripción del contrato | equipo responsable de la evaluación de ofertas | Durante el termino de evaluación de ofertas |
| 9 | general | externo | selección | económico | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y eficiencia del presupuesto | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permite la pluralidad de oferentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | no | Área Jurídica | Elaboración de los documentos previos | cierre del proceso | En la elaboración de los documentos previos y de selección | Durante toda la etapa del proceso |
| 10 | especifico | externo | selección | operacional | Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta. | No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Medio | contratista | Afectación de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | contratista | Desde la etapa de presentación de propuestas | Suscripción del contrato | A través del supervisor encargado verificando la constitución de la póliza y aprobación de la misma por | único evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | parte del equipo jurídico encargado | |
| 11 | general | interno | ejecución | operacional | El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades específicas del contrato | Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | supervisor | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Informes de supervisión | permanente |
| 12 | general | interno | ejecución | operacional | No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales del personal que emplea el contratista en la ejecución del contrato | Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al día en su obligación | 1 | 5 | 6 | bajo | contratista | Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | supervisor | Desde el Acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y tres (3) años mas | Informes de supervisión | permanente |
| 13 | general | interno | ejecución | operacional | la calidad de los bienes entregados por el contratista es deficiente | el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio para la entrega de los insumos de señalización vial | 1 | 5 | 6 | bajo | contratista | Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | supervisor | Desde el acta de Inicio | Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses mas | Informes de supervisión | Permanente - Con cada entrega |
| 14 | general | externo | ejecución | jurídico | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico | paros, huelgas o situaciones de orden público Suspensión de las actividades del Contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | contratista | Generar alternativas para la no suspensión del Contrato, entre otros | 1 | 3 | 4 | Bajo | si | Abogado encargado del proceso, previo informe del Supervisor designado | Desde el perfeccionamiento del Contrato | Hasta la terminación y recibo a satisfacción del Contrato | Informarse sobre la situación política y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | permanente |
| 15 | general | interno | ejecución | operacional | Falta de competencia o disponibilidad del supervisor | Recibo de bienes de mala calidad por deficiente seguimiento y control del supervisor | 2 | 5 | 7 | bajo | Entidad | Generar informes de seguimiento periódico y preciso por parte del supervisor y solicitar la contratación de personal de apoyo a la supervisión, cuando el volumen de | 1 | 2 | 3 | Bajo | no | Supervisor del Contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato y entrega del último informe de gestión | Informes de supervisión | Permanente - Con cada entrega |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | trabajo impida ejercer de supervisión. | | | | | | | | | | |
| 16 | especifico | externo | ejecución | operacional | Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Monitoreo de los precios del mercado- Sujeción de la oferta económica presentada | 2 | 2 | 4 | alto | si | entidad | desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato y entrega del último informe de recibo de bienes | Informe de supervisión | Permanente - Con cada entrega |
| 17 | general | externo | ejecución | social-político | Se presenta cuando los trabajadores del Contratista se oponen a la ejecución del Contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del Contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riego para el Contrato y es imputable únicamente al Contratista | demora en la Consecución del Objeto a Contratar | 3 | 4 | 7 | bajo | contratista | Vigilancia y control permanente del Contrato a través del Supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | compartida previa declaración judicial | desde la suscripción del acta de inicio | hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del Supervisor en la ejecución del Contrato | permanente |
| 18 | especifico | externo | ejecución | operacional | Falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades que tiendan al cumplimiento del objeto contractual | Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual | 2 | 2 | 4 | bajo | contratista | Seguimiento por parte del supervisor y/o interventor en el desarrollo de actividades y entrega de los insumos de señalización vial | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | supervisor | desde la suscripción del acta de inicio | Finalización del contrato y entrega del último informe de recibo de bienes | seguimiento del Supervisor en la ejecución del Contrato | permanente |
| 19 | general | externo | ejecución | operacional | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 3 | 4 | Medio | contratista | Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Abogado área jurídica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del supervisor | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado | El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato | Durante la etapa de Ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | designado | | | | |
| 20 | general | externo | ejecución | operacional | Efectos por quiebra o liquidación de la Empresa | Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | bajo | contratista | Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad y realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Abogado área jurídica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | hasta la liquidación del contrato | seguimiento del Supervisor en la ejecución del Contrato | permanente |
| 21 | general | externo | ejecución | operacional | Desabastecimiento en el mercado de equipos TI | Posible ausencia de equipos con especificaciones técnicas requeridas en el mercado | | | | | | | | | | | | | | | | |