MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SUMINISTROS

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Aquí se debe acudir?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				¿Afecta el equipo o acciones del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	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.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte de la oficina de contratación y/o aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación.	Probable 4	Menor 2	6	Riesgo Alto	Departamento	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 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	No	Oficina de Jurídica	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo, coordinación entre depedencias para manejo del tiempo, constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de contratistas que cumplan con el objeto social requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Municipio	Definir claramente la necesidad y el perfil profesional requerido, indicado las diferentes formaciones profesionales que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Verificando la definición de los requisitos del perfil profesional requerido	Una sola vez en la etapa de Planeación Contractual- Estructuración de estudios previos.
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista adjudicatario no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Oficina de Jurídica Supervisor Contratista	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato y sobre todo al momento de su legalización y perfeccionamiento.
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratacion Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	Municipio	Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Oficina de Contratación SED	Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobacion de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	Municipio	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.

7	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Municipio	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal..	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Secretaria de Hacienda	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
8	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Municipio Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato Oficina de Contratación Contratista	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Genera degeneramiento fisico en el contratista lo que podria ocasionar que no pueda cumplir con las actividades pactadas en el contrato.	3	1	4	Bajo	Municipio Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia a través de actividades de prevención y seguridad y el fomento del autocuidado.	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato Contratista	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato a los programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional y al autocuidado del contratista	Permanente
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Municipio	Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
11	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	El no suministro de los elementos y/o servicio convenido en el contrato.	No permite la ejecución del contrato.	3	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Continuas visitas al contratista y verificación visual y técnica de las óptimas condiciones del surtido ofrecido al municipio.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato Contratista	Visitas continuas por parte del supervisor al lugar de suministro del combustible	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el suministro de articulos y/o servicio	Mala calidad en los resultados de la ejecución del proyecto	3	1	4	Bajo	Contratista	Continuas visitas al contratista y verificación visual y técnica de las óptimas condiciones del surtido ofrecido al municipio.	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato Contratista	Aprobacion previa de cada componente de la activadad por parte del supervisor del contrato	Permanente

13	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Fluctuación en los precios de insumos, desabastecimiento y especulación sobre los mismos	Alteración del equilibrio económico contractual	3	2	5	Medio	Municipio	Solicitud al contratista de preveer y mitigar dochas fluctuaciones con cotizaciones actualizadas con el fin de evitar subias abruptas de precio.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Permanente consulta y actualización de precios.	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Social	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros.	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo	3	2	4	Riesgo Bajo	Municipio Contratista	Monitoreo continuo del orden público para programar abastecimientos con tiempo.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato Contratista	Permanente consulta y comunicacón con la Secretaria General y De Gobierno.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	No existencia de artículos requeridos y/o no suministro oportuno.	Interrupción y/o paralización de la ejecución de las diligencias y labores propias de la entidad	3	1	4	Bajo	Contratista	Continuas visitas al contratista verificando el correcto almacenamiento y reservas de artículos contratados.	1	1	1	Bajo	No	Supervisor del contrato Contratista	Visitas continuas por parte del supervisor al lugar de suministro del combustible	Permanente
16	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidente en la prestación del servicio suministrado a la entidad, que pueda causar perjuicios a terceros.	Se expone a la entidad a eventuales demandas civiles, que podrían afectar su patrimonio	3	2	5	Medio	Municipio	Seguimiento a los protocolos de seguridad implementados por la EDS	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Verificación de protocolos de seguridad por aprte del supervisor del contrato	Permanente

* En todo caso, la secretaria, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratacion a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.