

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE COFRES FUNEBRES PARA LA ATENCION Y ASISTENCIA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO Y VULNERABLE DEL DISTRITO DE TURBO.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

Nº	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 IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTACIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA 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	AFECTACIÓN					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO
1	Generacional	Internacional	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	3	2	5	Medio	Disertario	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	Bajo	NO	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
2	Generacional	Internacional	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son	Declaratoria desierta del proceso.	1	2	3	Bajo	Disertario	Mantener actualizado al personal	1	2	3	Bajo	NO	Jefe Oficina Jurídica y o de Talento Humano	Previo a la elaboración	Previo a la elaboración	En la revisión y aprobación de cada uno de los	Cada que se expide un



MATRIZ DE RIESGO

Código: D-SGA-CE-09

Versión: 1

Fecha de Actualización: Agosto de 2018

Página: 2 de 4

	ral		ción		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 entidades estatales	Celebración indebida de contratos					I T O	que interviene en el proceso						n de estudios	ón de estudios	documentos del proceso	document o	
3	GENERAL	INTERNACIONAL	PLANETARIO	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 totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	3	6	ALTO	DISTINTO	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	2	2	4	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	genera	inter	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 incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	2	2	4	BAJO	DISTINTO	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	SI	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	Anualmente
5	genera	exterior	selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	2	2	4	BAJO	DISTINTO	Realizar procedimiento de conformidad al Decreto 1082 de 2015	2	1	3	BAJO	SI	Comité evaluador	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento establecido en el decreto 1082 de 2015	Cada que se presente.



																			de subas ta públi ca			
6	G e n e r al	In te r n o - E x t e r n o	C o n t r a t a c i ó n	Opera cional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	3	4	B A J O	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	2	3	B A J O	NO	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
7	G e n e r al	E x t e r n o	C o n t r a t a c i ó n	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	2	2	4	B A J O	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	2	1	3	B A J O	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
8	G e n e r al	In te r n o	C o n t r a t a c i ó n	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	3	4	B A J O	D I S T R I B U T O	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	B A J O	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.



MATRIZ DE RIESGO

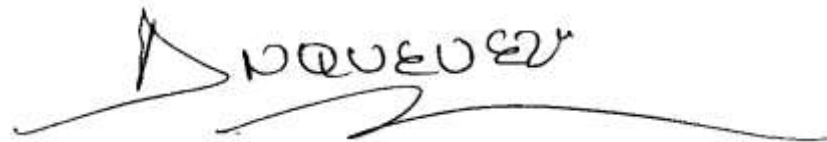
Código: D-SGA-CE-09

Versión: 1

Fecha de Actualización: Agosto de 2018

Página: 4 de 4

9	G e n e r a l	E x t e r n o	C o n t r a t a c i ó n	Opera cional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	3	2	5	M E D I O	D I S T R I B U T O	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	2	2	4	B A J O	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.
10	G e n e r a l	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	Econó mico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	sobrecostos en el contrato	2	2	4	B A J O	Contratista y Municipio	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	1	2	3	B A J O	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
11	E s p e c i f i c o	E x t e r n o	E j e c u c i ó n	Financ iero Econó mico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	2	2	4	B A J O	Contratista	Exigencia de póliza de cumplimiento contrato contratista	1	3	4	B A J O	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



JOSE ANTONIO QUEJADA VELEZ
Secretaria de Gobierno Convivencia y Paz

