MATRIZ 1. RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de Chipatá, Santander, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en la contratación estatal, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada proceso contractual en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL No 002-2022

OBJETO PROCESO: "AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER, FOMENTAR Y PRESERVAR LA TRADICIÓN EN LOS SECTORES AGROPECUARIO Y CULTURA EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE CHIPATÁ, SANTANDER".

VALOR PROCESO: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOS PESOS M/CTE ($ 320.904.002,00).

FECHA: octubre 06 de 2022.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 el equilibrio económico?**	**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 del Riesgo**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Estructuración del proceso contractual con condiciones inapropiadas y deficientes por la falta de planeación.	No solución de la necesidad a satisfacer por parte de la administración municipal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Realizar la planeación apropiado para el proceso de acuerdo a la necesidad a satisfacer y los lineamientos legales y técnicos para tal propósito.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y de gobierno	Etapa de planeación del proceso	Etapa de selección	Verificar la estructuración del proceso antes de la publicación del proceso	Etapa de planeación y selección del proceso
2	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Perdida del recurso público por no ejecución del convenio a través de los anticipos o pagos anticipados.	No ejecución del convenio y daño fiscal	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Requerir garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado en el convenio o no solicitar si se realizan pagos parciales teniendo en cuenta el tipo de actividades a ejecutar.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y de gobierno	Acta de inicio convenio	Etapa de selección	Verificar que se requiera garantía en caso de contemplar anticipo o pago anticipado.	Etapa de planeación e inicio del convenio

3	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el convenio por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación	No cumplimiento en los requisitos de ejecución del convenio representado en retraso en el inicio del mismo	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del convenio	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y de gobierno	Suscripción del convenio	Suscripción acta de inicio	Verificar la disponibilidad de recursos para respaldar el convenio	Diario
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la suscripción del acta de inicio por operatividad técnica en el trámite de permisos o licencias por parte de la ESAL.	No cumplimiento con la proyección en la ejecución del convenio en el tiempo programado.	Improbable	Insignificante	3	Riesgo Bajo	ESAL	Definir un plazo prudente para la obtención de estos requisitos, el cual debe ser concertado entre las partes.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y de gobierno	Fecha de legalización convenio	Fecha proyectada para el acta de inicio	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	Diario.
5	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Fluctuación de precios en los materiales, en un 30% sobre el valor del mismo al momento de la firma del convenio y el precio determinado en el presupuesto oficial.	Desequilibrio económico, perjudicando la ejecución normal del convenio.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Municipio	Realizar el estudio de precios del mercado para verificar el cambio de los precios y adelantar las acciones para solucionarlo.	Posible	Menor	5	Riesgo medio	SI	Secretaría general y de gobierno	Fecha inicio	Fecha terminación	Revisar y verificar el cambio en el mercado según el estudio realizado para tal fin	Semanal
6	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultad en la realización de las actividades por falta de participación de la comunidad	Demora en el inicio de las actividades.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	E.S.A.L. – Municipio	Realizar una estrategia para incentivar la participación de la comunidad.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y de gobierno	Fecha de inicio	Fecha terminación	Seguimiento a la participación de la comunidad en las actividades	Mensual

7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No cumplimiento del aporte de la ESAL según lo convenido por falta de capacidad económica	No cumplimiento de la ESAL de las obligaciones del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	E.S.A.L.	Requerir capacidad de liquidez de la ESAL en la convocatoria	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y de gobierno	Fecha de inicio	Fecha terminación	Verificar el requerimiento de la capacidad económica o liquidez a la ESAL en la convocatoria	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de espacios culturales, deportivos y aprovechamiento del tiempo libre población en general	Perdida de la identidad cultural y costumbres en el Municipio, así como no práctica del deporte.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	E.S.A.L.	Brindar y mantener espacios culturales. Deportivos y aprovechamiento del tiempo libre que la comunidad pueda participar.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y y de gobierno	Fecha de inicio	Fecha terminación	Seguimiento a los espacios brindados para la participación de la comunidad en las actividades	Mensual
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operativo	Dificultades en la ejecución por no destinación de los recursos por parte de la ESAL para la ejecución del convenio	No cumplimiento del alcance del objeto, desencadenando problemas legales para las partes	Posible	Moderado	7	Riesgo Alto	ESAL	Definir la forma de pago mediante pagos parciales una vez se vayan cumpliendo los compromisos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Secretaría general y de gobierno	Fecha acta de inicio	Fecha acta de terminación	Verificado el cumplimiento de los compromisos antes del pago.	Antes de aprobar el pago

Se firma por quien en su determinación intervino,

WANEZA TRIANA BALLESTEROS
Secretaria General y de Gobierno Municipal

Proyectó y revisó en lo técnico: Eliseo Silva Becerra – Coordinador equipo externo de contratación – EMCOPROSAN (correo 02-10-2022)
REVISÓ JURIDICAMENTE: RADQ-AAJEPFIM – (correo 02-10-2022)