

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MINIMA CUANTIA	
			MATRIZ DE RIESGO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		P-TH-	Página 1 de 1
			Versión	
MATRIZ DE RIESGO				

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Moniquirá procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación **APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA OCTAVA MUESTRA REGIONAL GANADERA Y AGROINDUSTRIAL EXPOMONIKUIRA Y EXPOSICION DE CANINOS EN EL MUNICIPO DE MONIKUIRA.**

1	No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	COME SE REALIZA EL MONITOREO									PERIODICIDAD									
	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	LEG	Cambios en la legislación que compete el contrato.	Cambios en las reglamentacione sestipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación.	3	2	4	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	Actualizado de lasnormas vigentes y Solicitar soporte Jurídico.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	PROCESO PRECONTRACTUAL	N/A	Seguimiento a la legislación	Seguimiento a la legislación	

**ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO****MINIMA CUANTIA****MATRIZ DE RIESGO****P-TH-
Versión****Página 2 de 1
2015-10-02****MATRIZ DE RIESGO**

2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	ECONOMICO	Costos bajos en las ofertas realizadas	En la ejecución del contrato se puede presentar una deficiente calidad de los suministros contratados	3	3	6	REGISTRO ALTO	CONTRATISTA	El oferente debe garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato	3	2	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	SELECCIÓN Y EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta, Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	Selección y ejecución del proyecto
3	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u observaciones por la evaluación y selección del contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la adjudicación del contrato.	3	2	3	RIESGO - BAJO	MUNICIPIO	El municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas.	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR Y ASESOR JURIDICO	SELECCIÓN	N/A	Las respuestas presentadas a cada una de las observaciones deben ser claras y eficientes	Proceso de Selección.
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estudios previos incompletos o con falencias, la identificación de los suministros contratar no están descritos.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	Elaboración de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	ASESORIA JURIDICA Y/O SUPERVISOR	PROCESO PRE CONTRACTUAL	N/A	Revisión de los estudios previos y de los requerimientos técnicos solicitados	Proceso pre contractual
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Estimación errónea de los precios del mercado.	No se presentan oferentes al proceso.	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	Análisis de los precios establecidos y verificación de los mismos.	2	1	3	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	PROCESO PRE CONTRACTUAL	N/A	Análisis del estimativo de precios realizadas	Proceso pre contractual.

**ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO****MINIMA CUANTIA****MATRIZ DE RIESGO****P-TH-
Versión****Página 3 de 1
2015-10-02****MATRIZ DE RIESGO**

6	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGLEMENTARIOS	No publicación de los documentos del proceso conforme a la norma.	Sanciones disciplinarias por los organismo de control y observaciones presentadas por los oferentes, falta de transparencia en el proceso	3	3	6	RIESGO - ALTO	MUNICIPIO	El municipio debe seguir los cronogramas establecidos para las respectivas publicaciones en la página del SECOP.	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL SECOP Y SUPERVISOR	HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO	N/A	Revisión y seguimiento de la página del SECOP	Selección y ejecución del proyecto
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	ECONOMICO	Fluctuación precios en el mercado	Aumento en los costos.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EJECUCION DE CONTRATO	N/A	Solicitar periódicamente cotizaciones de los precios del mercado	Ejecución del contrato
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Baja calidad en los productos contratados	No cumplimiento de las garantías de algunos los productos, especialmente los de cómputo y demás.	4	2	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	Verificación y seguimiento a las especificaciones técnicas contratadas.	2	2	4	RIESGO - BAJO	NO	SUPERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor deberá verificar que el suministro que se realice sea el contratado dentro de las especificaciones técnicas y que cumplan con las garantías estipuladas.	Ejecución del contrato
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en el inicio de ejecución de actividades por parte del contratista	Incumplimiento del contrato	3	3	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe garantizar que el tiempo de entrega sea el pactado inicialmente	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EJECUCION DEL CONTRATO	N/A	El supervisor debe revisar los tiempos de Entrega de los suministros	EJECUCIÓN DEL CONTRATO

**ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO****MINIMA CUANTIA****MATRIZ DE RIESGO****P-TH-
Versión****Página 4 de 1
2015-10-02****MATRIZ DE RIESGO**

10	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No entrega de cada una de las cantidades de los suministros contratados	Afecta el normal desarrollo del contrato e Incumplimiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista está en su obligación de garantizar la entrega de cada uno de los suministros contratados	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	N/A	El contratista desde el primer momento de entrega debe garantizar la totalidad de entrega de todas las cantidades de los suministros contratados.	EJECUCIÓN DEL CONTRATO
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Alza en los precios de los insumos en el mercado.	Incremento en los precios del contratista	2	2	4	RIESGO - BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Solicitando periódicamente cotizaciones de precios del mercado.	Trimestral
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de todas en las entrega de los suministros contratados o sustitución de algunos elementos no contemplados en los estudios previos.	Inconsistencia de las suministros contratadas	4	2	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El municipio está en toda su autorización de realizar supervisión y solicitud de informes para la buena y correcta ejecución del contrato.	3	2	5	RIESGO - MEDIO	NO	SUPERVISOR	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento a la hora de entrega de los suministros	Ejecución del contrato
13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de revisión y control, por parte del funcionario supervisor del contrato	Alteraciones en el ejecución del contrato	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El supervisor debe garantizar un acompañamiento integro durante todo el proceso de no ser así será responsable de los imprevistos	2	2	4	RIESGO - BAJO	SI	SUPERVISOR	TODOS EL PROCESO	N/A	Seguimiento a todas las etapas del proceso	Todo el proceso

**ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ****MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO****MINIMA CUANTIA****MATRIZ DE RIESGO****P-TH-
Versión****Página 5 de 1
2015-10-02****MATRIZ DE RIESGO**

14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago del acta una vez sea radicada en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia de contratista, incumplimiento del contrato por parte del municipio.	3	2	5	RIESGO - MEDIO	MUNICIPIO	El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	3	2	5	RIESGO - MEDIO	NO	SUPERVISOR Y SECRETARIA DE HACIENDA	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Ejecución del contrato
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	No utilización de implementos de seguridad	Problemas o afecciones a por parte del contratista	3	4	6	RIESGO - ALTO	CONTRATISTA	El contratista debe velar por el buen cumplimiento de todos los protocolos previsto para la protección del personal y no posibles contagios.	2	2	4	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR	Inicio del proceso contractual	Final proceso contractual	Seguimiento a la utilización de implementos de seguridad	Todo el proceso

ORIGINAL FIRMADO POR
SINDY KATHERINE MENDOZA ROZO
SD. INNOVACION Y ECONOMIA TERRITORIAL
De Todos y para todos

Leidy Mora		
Apoyo Contratación		
ELABORÓ	REVISÓ	FIRMA

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MINIMA CUANTIA	
			MATRIZ DE RIESGO	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		P-TH-	Página 6 de 1
			Versión	2015-10-02
MATRIZ DE RIESGO				

