MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS

OBJETO PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACION UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRANSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA

												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
NUMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD CUANDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado ocurre cuando 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	2	3	5	MEDIO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guia 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 elaboracion de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunion previa a la aprobacion de la necesidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son 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	Declaratoria desierta del proceso Celebración indebida de contratos	3	3	9	alto	Municipio	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso	1	2	3	BAJO	NO	Jefe Oficina Juridica y Subsecretario de Talento Humano	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboracion de estudios	En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, tambien 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	2	4	8	ALTO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente	1	2	3	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 aprobacion de la necesidad
4	General	Interno	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 incursos en alguna inhabilidad o incompatabilidad	Celebracion indebida del contrato	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizada en el proceso de contratacion	1	1	2	BAJO	NO	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revision del plan de capacidades y necesidades de personal	Anualmente
5	General	Interno -Est	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos	2	3	5	MEDIO	Municipio	Aplicación del plan anticorrupcion	1	2	3	BAJO	NO	Secretaria de Movilidad y comité de contratacion	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revision y Ejecución del plan anticorrupción	Anualmente
6	General	Externo	Seleccion	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	2	4	6	ALTO	Municipio	Realizar procedimiento Articulo 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 de 2015	2	3	5	MEDIO	SI	Comite evaluador	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta publica	En la adjudicacion del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015	Cada que se presenta
7	General	Interno -Est	Contratacion	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebracion del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Exigencia de poliza de seriedad e estabilidad del contratista	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presenta
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas o que su presentación sea tardia	Demora en la ejecucion del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presenta
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato	Demora en la ejecucion del contrato	1	3	4	BAJO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Juridica	Cada que se presente	Cada que se presente	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion	Cada que se presenta
10	General	Externo	Ejecución	Economico	Variación de precios Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato	sobrecostos en el contrato	1	3	4	BAJO	Contratista y Mun	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Equipo utilizado Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	2	3	BAJO	Contratista	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista	1	1	2	BAJO	SI	Funcionario que elabora los estudios previos	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantias	Revision de la poliza por parte de la oficina juridica	Una vez perfeccionado el contrato
12	General	Externo	Ejecución	Social o Politico Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria Ocurre por la expedicion de normas posteriores a la celebracion del contrato que empleguen un nuevo componente tecnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	2	3	5	MEDIO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoria de la imprevisión o el hecho del principe segun sea el caso	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor y o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente
13	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjucio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero	Retrasos en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o arqueos requeridos para la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoria	inicio de ejecución del contrato	recibo a satisfacción	Supervision y/o interventoria	toda la vigencia del contrato
14	Especifico	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas Ocurre en los eventos climáticos extremos o atipicos certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Municipio	Restablecimiento del equilibno economico del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente
15	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos de fuerza Mayor Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato Sobrecostos del contrato Incumplimiento de la finalidad estatal	1	3	4	BAJO	Municipio y Contratista	Restablecimiento del equilibno economico del contrato	1	2	3	BAJO	SI	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina juridica	Cada que se presente	Cada que se presente	Supervision y/o interventoria	Cada que se presente