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 QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				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	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN RIESGO	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO
1	General	Interno	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	DISTRITO	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	General	Interno	Planeaci	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de	Declaratoria desierta del proceso. Celebración	1	2	3	BAJO	DISTRI	Mantener actualizado al personal que	1	2	3	BAJO	NO	Jefe Oficina Jurídica y o de Talento Humano	Previo a la elaboración de	Previo a la elaboraci	En la revisión y aprobación de cada uno de los	Cada que se expide un



			ó n		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	indebida de contratos					T O	interviene n en el proceso							estud ios	ón de estudios	documentos del proceso	document o
3	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I Ó N	O P E R A C I O N A L	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	A L T O	D I S T R I T O	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	2	2	4	B A J O	SI	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previ o a la elabo ració n de estud ios	Finalizad a la elaboraci ón de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobació n de la necesidad
4	G e n e r al	In te r n o	S el e cci ó n	Opera cional	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 incompatibilidad.	Celebración indebida del contrato	2	2	4	B A J O	D I S T R I T O	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratació n	1	1	2	B A J O	SI	Secretaria General y Subsecretari o de Talento Humano	Previ o al proce so contr actua l	Previo al proceso contract ual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	Anualmen te
5	G e n e r al	E xt e r n o	S el e cci ó n	Opera cional Financ iero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimien to del Objeto Contractual	2	2	4	B A J O	D I S T R I T O	Realizar procedimie nto de conformid ad al Decreto 1082 de 2015	2	1	3	B A J O	SI	Comité evaluador	En la evalu ación de las prop uesta s o en la audie ncia de	En la adjudicac ión del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento establecido en el decreto 1082 de 2015	Cada que se presente.



																		subasta pública			
6	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	2	3	BAJO	NO	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
7	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	2	1	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
8	General	Interno	Contratación	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	BAJO	DISTRITO	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.



9	General	Externo	Contratación	Operacional	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	MEDIO	DISTRITO	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	2	2	4	BAJO	SI	Jefe Oficina Jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.
10	General	Externo	Ejecución	Económico	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	BAJO	Contratista y Municipio	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 jurídica	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión y/o interventoría	Cada que se presente.
11	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	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	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	1	3	4	BAJO	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

KAREN PAOLA IRIS PEÑA
Secretaria de Gobierno Convivencia y Paz

