MATRIZ RIESGOS CONTRACTUALES PROCESO DE FORMAR A PERSONAS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BAJO LA MODALIDAD DE SEMINARIO EN SEGUIMIENTO A PROYECTOS, PROCESOS DE LIDERAZGO COMUNITARIO Y CONTROL SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1578

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

Selección Abreviada de Menor Cuantía.

TIPO DE CONTRATO

Prestación de Servicios

OBJETO:

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA FORMAR A PERSONAS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BAJO LA MODALIDAD DE SEMINARIO EN SEGUIMIENTO A PROYECTOS, PROCESOS DE LIDERAZGO COMUNITARIO Y CONTROL SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1578

PROYECTO DE INVERSIÓN:

1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Después de dos años de implementación de los lineamientos de inversión, de todos los sectores se hace evidente que las entidades distritales y las locales han consolidado el desarrollo de procesos de participación, mediante estrategias de abordaje territorial, planteando el interrogante respecto a los aportes de la ciudadanía y el potencial que existe desde allí para incidir en las decisiones de tipo gubernamental, creando así un vínculo real entre ciudadanía y administración. Es así como para la vigencia 2019, se espera formar a 300 ciudadanos (as) de la localidad, en modalidad de seminario en diferentes temas asociados al control social.

Por lo anterior, la administración local para todas sus vigencias, reconoce la necesidad de formar a las personas en veeduría y control social, para lo cual es fundamental la destinación de recursos y apoyar dichos procesos y espacios de participación, así como la posibilidad de dar a conocer la gestión adelantada por la administración local, bajo la perspectiva del control y la vigilancia sobre los recursos.

2 MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES[1]

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del decreto 1082 de 2015, identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso y luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

[1] En los procesos de licitación pública, la Entidad Estatal debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	PROBALIDAD	IMPACTO	VALORACIPN DEL RIESGO	CATEGORIA	¡A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO DE CONTROLES A SER IMPLANTADOS	Impacto después del Tratamiento				AFECTA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	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	Áreas Jurídico/Técnico/ Financiero	Que se presenten errores involuntarios en la estructura de los pliegos de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás documentos del presente proceso.	Declaratoria desierta del proceso o llegada de múltiples observaciones durante el proceso de adjudicación.	2	3	5	**Riesgo Medio**	PROFESIONAL DE PLANEACIÓN	Aplicación de los procedimientos establecidos. *Realización de los comités técnicos internos de la administración para la revisión detallada de los documentos pre contractuales-	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Desde la elaboración de estudios previo	Se elabora cronograma para realizar seguimiento y monitoreo a cada una de las acciones y oportuna revisión y aprobación de los documentos contractuales.	SEMANAL
2	Especifico	Interno	PLANEACIÓN	Áreas Jurídico/Técnico/ Financiero	Puede pasar que exista una fluctuación de precios originada por regulaciones externas.	Afectarse el presupuesto inicialmente aprobado al ejecutor y se corra el riesgo de un desequilibrio económico para éste, al incurrir en esto se	2	2	4	**Riesgo Bajo**	PROFESIONAL DE PLANEACIÓN	Cuando ocurra el riesgo de fluctuación de precios en el mercado, estar alerta para revisar los compromisos físicos y financieros del contrato y así tomar decisiones oportunas a través de la	1	2	3	Riesgo bajo	SI	En la elaboración del estudio de mercado	Aplicando el formato establecido en el estudio de mercado.	SEMANAL

						aumenta la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones al contrato.						supervisión del contrato.							
3	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Elementos suministrados por el contratista no corresponde a las expectativas y requerimientos de las Juntas de Acción Comunal de la localidad.	Se afecta el impacto y el fin principal del proyecto de inversión, puede darse pérdida de recursos y/o uso inadecuado de los elementos.	4	3	7	**Riesgo Alto**	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Elaborar los estudios previos de manera que las especificaciones Técnicas se ajusten a lo establecido para la entrega de elementos*Elaborar anexo técnico con la descripción específica de los insumos requeridos y las fichas técnicas de los elementos.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Durante la elaboración de estudios previo	Contrastando lo establecido en las especificaciones técnicas con los componentes y la entrega de elementos a las Juntas de Acción Comunal.	Durante la elaboración de los estudios previos para la entrega de elementos a las JAC y el dialogo con los dignatarios para cumplir con las necesidades requeridas.
4	General	Interno	Precontractual	Operacional	Que los estudios previos no se acojan a los criterios de viabilidad y elegibilidad de IDPAC.	No es posible realizar el proceso contractual y esto hará que los recursos no sean ejecutados.	3	4	7	**Riesgo Alto**	FDLSC	Se realiza una revisión previa por parte de la subdirección local antes de la radicación formal de los estudios previos ante el sector.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Se envía con un mes de anticipación antes de la radicación los estudios previos.	Se realiza un control y comunicación constante con el sector para determinar el cumplimiento de los criterios de viabilidad y elegibilidad.	Durante el tiempo que demora en producirse el concepto favorable. Total 15 días promedio.

5	Especifico	Interno	Financiero y Regulatorio	Áreas Jurídico/Técnico/ Financiero	Que no se presente ningún proponente para la oferta del presente contrato.	*No permitirá la adjudicación del contrato en los tiempos determinados. presupuestados. *Retraso en el cumplimiento de las metas. *Retraso en las entregas a los sectores beneficiados	2	4	6	Riesgo medio	FDLSC	realizar un estudio de mercado con mínimo 5 oferentes. aplicar procedimientos establecidos para garantizar que los pliegos favorezcan la pluralidad de concursantes	1	4	5	Riesgo medio	SI	Durante la elaboración de estudios previos	Aplicando el formato establecido en el estudio de mercado.	SEMANAL
6	Específico	Externo	Ambiental	Técnico	Que el contratista no entregue oportunamente los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato.	No permitirá la correcta ejecución del contrato y retrasará los tiempos de ejecución. *Retraso en los beneficios a la población beneficiaria.	4	3	7	Riesgo Alto	Al proponente	Una vez realizada la audiencia de adjudicación el supervisor debe establecer unos compromisos para la entrega de los documentos en tiempos improrrogables.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Durante el acta de adjudicación del contrato.	Se realizará seguimiento al contratista para el cumplimiento contractual.	Apartar de la fecha de adjudicación del proceso. .
7	General	Interno	Selección	Post contractual	Que el informe final entregado por el contratista no sea concordante con el objeto contractual.	*Se retrasaría el tiempo de trámite de pago y liquidación correspondiente del contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Al proponente	Detallar claramente que requisitos deben cumplir los informes y verificar la comprensión por parte del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Desde el momento en que finaliza el proceso de ejecución y se pasa a la etapa	Realizando una revisión previa al informe final elaborado por el contratista para ajustar lo necesario antes de iniciar proceso de liquidación.	Al momento de liquidar el contrato

																	pos- contractual.		
8	Especifico	Externo	POSCONTRACTUAL	RIESGOS OPERACIONALES Y RIESGOS ECONOMICOS	Que el tiempo de ejecución del contrato no sea el suficiente para la entrega de las dotaciones.	La entrega de los elementos de dotación no se realice oportunamente.	3	3	6	Riesgo alto	Al proponente	Se debe hacer un seguimiento permanente y en caso de darse cuenta de que los tiempos no son suficientes para la entrega de los elementos, se debe solicitar una prórroga y OTROSI modificatorio del contrato 15 días antes de la finalización del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Se debe realizar 15 días antes de la finalización los ajustes pertinentes como solicitud de prórroga.	Se debe llevar un control de las entregas y los tiempos por medio el cronograma para verificar que los tiempos establecidos sean los suficientes para las entregas.	Al mismo momento de la ocurrencia 15 días antes de la finalización.
9	Especifico	Externo	Ejecución	OPERACIONAL	Contingencias en la adquisión, importación y compra de los elementos a entregar por parte del contratista.	Retraso o incumplimiento con la entrega de los elementos.	3	2	5	Riesgo medio	Compartido si la afectación es de gran magnitud FDLSC	Seguimiento permanente y solicitud al contratista de la trazabilidad del proceso, así como la posible gestión de una prórroga.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	A partir del momento en que se da inicio a las entregas y ejecución del contrato.	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia
10	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Que no se realice la ampliación de garantias para liquidar el contrato en los tiempos correspondientes.	* Conlleva a que se liquide el contrato sin la vigencia de las garantías. *Puede significar un hallazgo para la administración local.	2	2	4	Riesgo bajo	Al proponente	EVITAR EL RIESGO Efectuar revisiones en cada una de las etapas del perfeccionamiento del contrato y si esto ocurre debe liquidarse el contrato, implementar plan de mejoramiento para que esto no ocurra en un futuro.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Quince días antes de la finalización del contrato	Dentro del mismo tiempo de la afectación	TIEMPO DE LEGALIZACION