REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA - CALDAS
Secretaria de Integración e Inclusión Social

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: COMPRAVENTA DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO COMO DOTACIÓN PARA LA DIVISIÓN DE DEPORTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA DORADA

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertinentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	03/02/2023	En la verificación de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el procesos de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que halla sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	03/02/2023	En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediantamente despues del proceso de adjudicación	04/02/2023	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Despues de la firma del contrato	04/02/2023	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el futuro contratista	Diaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA - CALDAS
Secretaria de Integración e Inclusión Social

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: COMPRAVENTA DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO COMO DOTACIÓN PARA LA DIVISIÓN DE DEPORTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA DORADA

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	04/02/2023	A través de notificaciones oficiales y requiriendolas para realizar los pagos respectivos al contrato	Cuando se requiera
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	04/02/2023	Hacer seguimiento constante de la ejecición del contrato y poder preveer situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falla en la disposición de información que se genera de acuerdo a lo establecido al objeto del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	04/02/2023	Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato	Cuando se requiera
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	No dar inicio en el tiempo estimado	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Cubrimientos mediante Póliza de cumplimiento.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	05/02/2023	Verificación de los integrantes de los consorcios, uniones temporales	Cuando se requiera
9	General	Interno	Ejecución	Económico	Especificaciones técnicas deficientes de los insumos y/o bienes a suministrar.	recibo de insumos y/o bienes no acordes con los requerimientos de la entidad	3	1	4	Bajo	Contratista	Revisión de las especificaciones por parte de la entidad.	2	1	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	03/02/2023	Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas.	Cuando se requiera
10	General	Interno	Planeación	Económico	Precios base de la entidad por debajo de los precios del mercado.	No presentación de los oferentes.	3	1	4	Bajo	Contratista	solicitar diferentes cotizaciones.	3	1	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	03/02/2023	Revisión, verificación, comparación y aprobación de los precios del mercado.	Cuando se requiera

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA - CALDAS
Secretaria de Integración e Inclusión Social

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: COMPRAVENTA DE SILLAS PLÁSTICAS SIN BRAZO COMO DOTACIÓN PARA LA DIVISIÓN DE DEPORTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA DORADA

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando los insumos o bienes entregados no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	No recibo de los bienes o insumos.	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	El contratista asumirá los costos y demás gastos en que tenga que incurrir a fin de entregar los bienes y servicios solicitados. Verificar los bienes a entregar.	2	1	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	06/02/2023	Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista	Durante la ejecución del contrato.
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de los bienes o insumos en los plazos establecidos.	Inconvenientes operacionales para la entidad o para las áreas que serían destinados los bienes o insumos requeridos.	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista será responsable de las multas por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los bienes o insumos.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	06/02/2023	Seguimiento a las fechas establecidas de entrega parcial o final.	Durante la ejecución del contrato.
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en Hacienda.	Insolvencia del contratista para el cumplimiento de las demás actividades (bienes o servicios) propios del contrato.	3	2	5	Medio	Contratista	La entidad realizará el pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato	15/02/2023	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante la ejecución del contrato.

JOSE BERLY MOSQUERA MARMOLEJO
SECRETARIO DE DESPACHO
Secretaria de Integración e Inclusión Social
La Ciudad