MATRIZ DE RIESGO																				
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPAN DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "IMDER.																				
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**	**Impacto después del tratamiento**				**¿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**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad**
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la modalidad de selección no sea adecuada para el bien o servicio que requiere la Entidad	Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad	1	4	5	Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento del Comité de Contratación	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso por parte del Área de contratación de la Subdirección	Cronograma de Contratación

3	2
General	General
Interno	Interno
Planeación	Planeación
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que los requisitos habilitantes establecidos no sean apropiados para el proceso de contratación
Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	Que no se establezcan las condiciones para que oferentes con experiencia puedan presentar sus ofertas dentro del proceso
1	2
4	3
5	5
Medio	Medio
Entidad	Entidad
Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos
1	1
1	2
2	3
Bajo	Bajo
No	No
Entidad	Entidad
Estudio previo	Proyecto Pliego
Adjudicación	Adjudicación
Revisión de los documentos del proceso por parte del Área de contratación de la Subdirección	Revisión de los documentos del proceso por parte del Área de contratación de la Subdirección
Cronograma de Contratación	Cronograma de Contratación

5	4
Especifico	Especifico
Interno	Interno
Planeación	Planeación
Riesgo Financiero	Riesgos Operacionales
Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato.	Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad
Inexactitud en el presupuesto	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la Entidad
2	1
4	4
6	5
Alto	Medio
Entidad	Entidad
Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso
1	1
2	1
3	2
medio	bajo
No	No
Entidad	Entidad
Estudio previo	Estudio previo
Adjudicación	Adjudicación
Monitoreo de las etapas precontractuales	Revisión de los documentos del proceso por parte del Área de contratación de la Subdirección
Cronograma de Contratación	Cronograma de Contratación

8	7	6
General	General	General
Interno	Interno	Interno
Selección	Selección	Planeación
Riesgo operacional	Operacional	Operacional
Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	No adjudicación	Inadecuadas especificaciones técnicas de los requerimientos
Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	No ejecución	Ofertas no claras que satisfagan la necesidad de contratación
1	1	3
5	3	3
6	4	6
Alto	Bajo	Alto
Entidad / Contratista	Entidad	Entidad
Capacitación del personal evaluador	Prever desde la planeación y estudio de mercado	Revisar con las personas de las plantas agroindustriales dichas
1	2	2
2	2	2
3	4	4
medio	Bajo	Bajo
Si	Si	Si
Entidad	Entidad	Entidad
Evaluación de propuestas	Pliego de condiciones	No presentación de propuestas
Resultado evaluaciones	Cierre y apertura de urna	Cierre y apertura de urna
Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Monitoreo de las etapas precontractuales	Monitoreo y revisión
Cronograma de Contratación	Cronograma de Contratación	Semanal

11	10	9
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Contratación	Ejecución	Selección
Riesgo operacional	Social	Riesgo operacional
Riesgo de que no se firme el contrato	Paros o disturbios de orden público que impidan, demoren o dificulten la ejecución del contrato	Riesgo de colusión
Obstruye la ejecución del contrato	No ejecución oportuna del contrato	La adjudicación inapropiada del contrato
1	3	1
3	3	4
4	6	5
Bajo	Alto	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento para la suscripción del contrato	Supervisión	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión
1	3	1
2	3	1
3	6	2
medio	Alto	bajo
Si	Si	Si
Entidad - Contratista	Contratista	Entidad
Desde la adjudicación	Información de orden público nacional	Adjudicación
Hasta la Legalización	Monitoreo	Suscripción de contrato
Verificación suscripción	Supervisión	Valoración de la probabilidad de la colusión
Cronograma del proceso	Diario	Cronograma de Contratación

14	13	12
Especifico	Especifico	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación
Financiero	Financiero	Riesgo operacional
Incorrecta previsión por parte del contratista para cumplir con el contrato	Variación en los precios de insumos y demás artículos requeridos en el presente proceso	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía
No ejecución correcta del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	Afecta la ejecución del contrato
3	3	1
3	3	3
6	6	4
Alto	Alto	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista
Supervisión	Supervisión	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas
2	3	1
2	3	2
4	6	3
Bajo	Alto	bajo
Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Contratista
Demoras en las entregas o entregas	Entregas no oportunas	Desde la Suscripción del contrato
Monitoreo	Monitoreo	Hasta la Legalización
Supervisión	Supervisión	Verificación que se aporten las garantías
Según las solicitudes de entrega	Semanal	Diario

16	15
Especifico	Especifico
Externo	Interno
Ejecución	Ejecución
Riesgo operacional	Riesgo operacional
Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente
Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato
2	2
5	5
7	7
Alto	Alto
Contratista	Contratista
Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento
1	1
1	3
2	4
bajo	Bajo
No	No
Entidad - Contratista	Supervisor - Contratista
Desde la terminación del contrato	Desde el inicio de ejecución
Hasta la Liquidación del Contrato	Hasta la Finalización
Requerimientos para liquidación de contrato	Seguimiento en el informe de supervisión
A la terminación del contrato	Mensual