MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ TRADICIÓN Y PROGRESO	**ESTUDIO PREVIO**	Código: GC-F003 Versión: 011 Fecha: ENERO 2021

ANEXO No. 2

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGO CONVENIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ

No	IDENTIFICACION DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORÍA	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo y Revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	CAMBIO DE NORMAS QUE IMPLIQUE CAMBIOS EN ETAPAS CONTRACTUALES O EN LA EJECUCION CONTRACTUAL	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	REGULATORIO	LAS ETAPAS CONTRACTUALES PUEDEN EXTENDERSE O CONTRAERSE ACELERANDO O RETRASANDO LA CONTRATACION	DEMORAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO QUE SE PRETENDE PRESTAR.	2	3	3	5	ENTIDAD EN UN 50% Y AL CONTRATISTA EN UN 50%	REVISAR LA NORMATIVIDAD, REVISAR LOS IMPACTOS E IMPLEMENTAR CORRECTIVO JURIDICO Y ECONOMICO TENDIENTES A MINIMIZAR EL RIESGO	3	3	3	5	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	CUANDO ENTRE EN VIGENCIA LA	NO SE PUEDE PRECISAR	A TRAVES DEL EQUIPO JURIDICO DE LA ALCALDIA	DIARIO
2	DAÑOS EN PORTAL UNICO DE CONTRATACION QUE IMPIDA LA PUBLICACION DE LOS PROCESOS	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	TECNOLOGICOS	EL SISTEMA ELECTRONICO DEL PORTAL DE CONTRATACION NO FUNCIONA Y NO ES POSIBLE SURTIR LAS PUBLICACIONES DE LEY	INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y VIOLACION AL PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD	3	3	2	5	ENTIDAD EN UN 100%	NA	3	3	3	5	NO	ADMINSITRADOR SECOOP	INMEDIATAMENTE SE SUCEDE	INCIERTO	VIA INTERNET	INDEFINIDA
3	CAMBIO DE REGULACION LEGAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS QUE PRESTEN EL SERVICIO	ESPECIFICO	EXTERNA	TODAS	REGULATORIO	EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES PUEDEN INCREMENTARSE LOS COSTOS DEL SERVICIO	SOBRECOSTOS QUE GENERARIAN DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	2	2	2	3	ENTIDAD EN UN 50% Y EL CONTRATISTA EN UN 100%	REVISAR LA NORMATIVIDAD, REVISAR LOS IMPARCTOS E IMPLEMENTAR CORRECTIVO JURIDICO Y ECONOMICO TENDIENTES A MINIMIZAR EL RIESGO	3	3	3	5	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	A LA ENTREDA EN VIGENCIA DE LA	INCIERTO	A TRAVES DEL EQUIPO JURIDICO DE LA ALCALDIA	DIARIO
4	INCREMENTOS EN LAS CARGAS LABORALES CON QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO.	ESPECIFICO	EXTERNO	TODO EL PROCESO	REGULATORIO	EXPEDICION DE NORMAS QUE ESTABLEZCAN NUEVAS CONTRIBUCIONES TASAS O IMPUESTOS A NIVEL ANCIONAL	ENCARECERIA EL COSTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR ENDE GENERARIA DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	3	3	5	ENTIDAD EN UN 50% AL CONTRATISTA EN UN 50%	REVISAR LA NORMATIVIDAD, REVISAR LOS IMPARCTOS E IMPLEMENTAR CORRECTIVO JURIDICO Y ECONOMICO TENDIENTES A MINIMIZAR EL RIESGO	3	3	3	5	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA	INCIERTO	A TRAVES EQUIPO JURIDICO DE LA ALCALDIA	DIARIO
5	DAÑOS EN LAS REDES DE INTERNET DE LA ALCALDÍA, QUE IMPIDAN LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	TECNOLOGICA	CARENCIA DE LA RED DE INTERNET, DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO, DE LA RED DE INTERNET	DEMORAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO QUE SE PRETENDE PRESTAR Y COSTOS ADICIONALES POR VARIACION DE PRECIOS DE MERCADO	3	3	2	4	ENTIDAD 100%	VERIFICACION PERMANENTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE INTERNET DE LA ALCALDIA	1	1	2	5	NO	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA ALCALDIA	AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL	SI ES POSIBLE EN LA MISMA FECHA EN	CONTROLANDO DIARIAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED CON LAS	DIARIO
6	FALTA DE CAPACITACION DEL GRUPO INTERDISPLINARIO QUE EJECUTE LAS ETAPAS DE PLANEACION, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA CONTRATACION	ESPECIFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO	OPERACIONAL	LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO NO TIENEN LA CALIFICACION FORMATIVA PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROCESO	EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO Y PUEDE OCASIONAR PERJUICIOS LEGALES Y ECONOMICOS A LA ENTIDAD	2	4	4	7	ENTIDAD EN UN 100%	IMPLENTAR PLANES DE CAPACITACION	1	2	2	3	SI	DIRECCION DE LA FUNCION PUBLICA DE LA ENTIDAD	EN FORMA PERMANENTE	INCIERTA	SECRETARIAS DE PLANEACIÓN (SISTEMA DE CALIDAD) y SECRETARIA ADMINISTRATIVA PLAN DE	MENSUAL
7	ESCACEZ O CARENCIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL	ESPECIFICO	INTERNO	TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO	OPERACIONAL	HAY DIFICULTADES A LA HORA DE REALIZAR LAS ETAPAS DEL PROCESO	PUEDE DILATAR Y DIFICULTAR LA REALIZACION DEL PROCESO	3	3	3	5	ENTIDAD EN UN 100%	REVISAR ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y REALIZAR LAS ACCIONES PARA AJUSTES NECESARIOS	1	2	2	3	SI	DIRECCION DE LA FUNCION PUBLICA DE LA ENTIDAD	EN FORMA PERMANENTE	INCIERTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA (TALENTO HUMANO)	SEMESTRAL
8	INSUFICIENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR SOBRECOSTOS QUE PUEDA OCASIONAR EL CONRATO	ESPECIFICO	INTERNO	ETAPA POSCONTRACTUAL	OPERACIONAL	CUANDO SE PRODUCEN DESEQUILIBRIOS CONTRACTUALES IMPRESVISTOS QUE AMERITAN PAGAR SOBRECOSTOS	PUEDEN OCASIONAR LITIGIOS Y DIFICULTADES JUDICIALES CON EL CONTRATISTA	3	3	3	5	ENTIDAD EN UN 100%	PREVEER CONTINGENCIAS COTRACTUALES	1	2	2	3	SI	EQUIPO ECONOMICO DE LA ALCALDIA	EN LA FECHA DE GENERAR	EN LA FECHA DE APROBACION	CONTROLE DE RIESGO DEL PROCESO DE CALIDAD Y MECI	SEMESTRAL

9	EL PROCESO DE CONTRATACION NO CUMPLE CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES	EL SERVICIO NO SE AJUSTA A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE DESARROLLO	REALIZAR ESTUDIO JURIDICO ADECUADO AL PLANTEAR ESTUDIO PREVIO	1	1	2	2	ENTIDAD EN UN 100%	REALIZAR ESTUDIO JURIDICO ADECAUDO PARA VIABILIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION	1	1	1	2	SI	EQUIPO JURIDICO DE LA SECRETARIA QUE GENERA LA NECESIDAD	REVISION JURIDICA Y	EN LA ETAPA	A TRAVES DEL EQUIPO JURIDICO DE LA ALCALDIA	
10	NO FIRMA DEL CONTRATO	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	QUE ADJUDICADO EL CONTRATO Y ELABORADA LA MINUTA EL FUTURO CONTRATISTA NO FIRME	ESTABLECER EN PROCESO DE PRECONTRACTUAL POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	1	1	1	2	ENTIDAD EN UN 100%	IMPLEMENTAR LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO RECPECTIVAS	1	1	1	2	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FECHA DE ELABORACION DE LA	HASTA LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	HACER SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACION PLANTEADO DESDE LOS	PERMANENTE DESDE EL INICIO DE LA ETAPA CONTRACTUAL
11	NO PRESENTACION DE GARANTIAS CORRESPONDIENTES	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS POLIZAS ESTABLECIDAS PARA LA CONTRATACION	INICIAR INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO	1	4	5	6	CONTATISTA 100%	IMPLEMENTAR FECHAS CLARAS EN CRONOGRAMA DEL PROCESO Y REQUERIR SU CUMPLIMIENTO INMEDIATO	1	1	1	2	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO Y DIRECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	FECHA EN LA QUE SE INCUMPLE CON EL	FECHA EN LA QUE SE APRUEBAN LAS GARANTIAS	EXIGIENDO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESTAR GARANTIAS Y REALIZANDO LOS	INDETERMINADA
12	AUSENCIA DE PUBLICACION EN LOS TERMINOS DE LEY Y AUSENCIA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL Y FINANCIERO	QUE LAS PUBLICACIONES NO SE HICIERON EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y NO SE EXPIDIO EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL	QUE LA SECRETARIA JURIDICA A TRAVES DE SU AREA TECNICA HAGA LAS PUBLICACIONES EN TERMINOS DE LEY Y QUE SE TRAMITE EL REGISTRO PRESUPUESTAL EN LOS TERMINOS DEL CRONOGRAMA RESPECTIVO	1	3	3	5	ENTIDAD EN UN 100%	SEGUIMIETNO AL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACION	1	1	1	2	SI	AREA TECNICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	LA FECHA DEL CRONOGRAMA DE	LA FECHA DEL CRONOGRAMA QUE	HACIENDO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACION	DIARIO
13	RETRASOS EN PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO POR LA OPOSICION DE TERCEROS A LA ADJUDICIACION	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERATIVO	QUE SE MANTENGA EN SUSPENSO POR UN TIEMPO PROLONGADO LA FIRMEZA DEL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL MISMO CON POSIBLES SOBRECOSTOS	1	4	4	7	ENTIDAD EN UN 100%	RESOLVER PETICIONES Y RECURSOS DENTRO DE LAS ETAPAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE CONTRATACION	1	2	2	2	SI	DIRECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	DESDE LA FECHA EN QUE SE	HASTA LA FECHA EN QUE SE	HACIENDO SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE CONTRATACION	DIARIO
14	AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR LA NO ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS	ESPECIFICO	INTERNO	POSCONTRACTUAL	OPERATIVO	QUE EL CONTRATISTA NO EJECUTE EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO	EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DIRECTA Y HACIENDO EXIGIBLE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	1	5	5	10	CONTRATISTA EN UN 100%	HACER EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO RECLAMANDO LA GARANTIA RESPECTIVA	1	3	3	5	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DIRECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	UNA VEZ VERIFICADA LA	LA FECHA EN QUE SE LOGRE EL	VERIFICANDO LA EJECUCION DEL CONTRATO	MENSUAL
15	COBROS DE TERCEROS A LA ENTIDAD Y CON VINCULACION DIRECTA CON EL CONTRATISTA	ESPECIFICO	INTERNO	POSCONTRACTUAL	OPERACIONAL	QUE LAS PERSONAS EMPLEADAS POR EL CONTRATISTA RECLAMEN A LA ENTIDAD PAGOS O RESPONSABILIDADES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	REALIZAR REQUERIMIENTOS PARA QUE EL CONTRATISTA ASUMA RESPONSABILIDAD, HACER EXIGIBLE LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y/O LLAMARLO EN GARANTIA	3	3	3	3	CONTRATISTA EN UN 100%	HACER LAS EXIGENCIAS AL CONTRATISTA Y HACER EXIGIBLES GARANTIAS RESPECTIVAS	3	2	2	3	ALGUNAS VECES	SUPERVISION DEL CONTRATO Y DIRECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	DESDE LA FECHA QUE SE RECIBE LA RECLAMACION DE LOS TERCEROS	HASTA LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD SEA EXIMIDA DE	DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUCE LA RECLAMACION LA SUPERVISION DEBE INFORMAR A LA DIRECCION DE CONTRATOS Y	DE ACUERDO CON LOS TERMINOS LEGALES
16	INCUMPLIMIENTO DE OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESPECIFICO	INTERNO	POSCONTRACTUAL	OPERACIONAL	QUE LAS PERSONAS EMPLEADAS POR EL CONTRATISTA RECLAMEN A LA ENTIDAD PAGOS O RESPONSABILIDADES DIRECTAS DEL CONTRATISTA	REALIZAR REQUERIMIENTOS PARA QUE EL CONTRATISTA ASUMA RESPONSABILIDAD, HACER EXIGIBLE LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y/O LLAMARLO EN GARANTIA	3	3	3	3	CONTRATISTA EN UN 100%	HACER LAS EXIGENCIAS AL CONTRATISTA Y HACER EXIGIBLES GARANTIAS RESPECTIVAS	3	2	2	3	ALGUNAS VECES	SUPERVISION DEL CONTRATO Y DIRECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	DESDE LA FECHA QUE SE RECIBE LA RECLAMACION DE LOS TERCEROS	HASTA LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD SEA EXIMIDA DE	DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUCE LA RECLAMACION LA SUPERVISION DEBE INFORMAR A LA DIRECCION DE CONTRATOS Y	DE ACUERDO CON LOS TERMINOS LEGALES

	ESTUDIO PREVIO	Código: GC-F003 Versión: 011 Fecha: ENERO 2021

17	FLUCTUACIONES EN LOS COSTOS DE ADMINISTRACION E IMPUESTOS	ESPECIFICO	INTERNO	POSCONTRACTUAL	ECONOMICO	QUE LAS CARGAS QUE ASUME EL CONTRATISTA POR COSTOS DE ADMINISTRACION E IMPUESTO FLUCTUEN A LA ALZA	SOBRE COSTOS PARA EL CONTRATISTA QUE PUEDEN GENERAR DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	1	3	1	2	CONTRATISTA Y MUNICIPIO EN FORMA COMPARTIDA AL 50%	EFECTUAR ESTUDIO DE SOBRE COSTOS Y SUGERIR SOLUCION FINANCIERA Y JURIDICA	1	3	1	2	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO Y DIRECCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	EN LA FECHA QUE SE	HASTA CUANDO SE CONCERTE	REVISANDO LAS SOLICITUDES AL RESPECTO DEL CONTRATISTA	MENSUAL
18	INADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS TRANSFERIDOS QUE AFECTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	QUE EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ NO EFECTUE LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS CONSGINADOS EN EL CONVENIO O EFECTUE UNA DESTINACIÓN DIFERENTE DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO	NO EJECUCION DE LA COMPRA CONTRATADA/DETERMINAR EN FORMA LEGAL EL MANEJO DE LA SITUACION PARA CUMPLIR CON LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONVENIO	1	3	3	5	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ EN UN 100%	VERIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS, PREVIO A GENERAR LOS GIROS DE DINERO	1	1	1	2	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO	ANTES DEL INICIO DE LA LABOR CONTRATADA	AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	VERIFICANDO INFORMES PRESENTADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	MENSUALMENTE
19	DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA COMPRADA	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	QUE LOS PROVEEDORES NO ENTREGUEN LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DENTRO DEL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	ENTREGA DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA POR FUERA DEL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	3	3	5	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ Y LA ENTIDAD	VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS AL PROVEEDOR PARA AGILAR LA ENTREGA	1	1	1	2	NO	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOCANCIPÁ	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VERIFICANDO INFORMES PRESENTADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	MENSUALMENTE
20	LA OCURRENCIA DE HECHOS DE LA NATURALEZA IMPREVISIBLES E IMPOSIBLES DE PREVEER QUE AFECTEN LA EJECUCION DEL CONTRATO O EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL	GENERAL	EXTERNO	POSCONTRACTUAL	OPERACIONAL	QUE SE PRESENTEN DESASTRES NATURALES QUE IMPIDAN LA EJECUCION DEL CONTRATO TALES COMO QUE LAS PERSONAS EN MISION PUEDAN LLEGAR A LOS SITIOS DE TRABAJO, QUE ESTOS DESAPAREZCA O QUE NO HAYAN SERVICIOS PUBLICOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO POR UN PERIODO DE TIEMPO LARGO	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCION DE LABOR CONTRATADA/ADOPTAR PLANES DE CONTINGENCIA	1	4	3	4	ENTIDAD Y CONTRATISTA EN PARTES IGUALES	TENER ADOPTADOS PLANES DE CONTINGENCIA Y DE URGENCIA MANIFIESTA	1	4	3	4	SI	SUPERVISION DEL CONTRATO, SECRETARIA JURIDICA Y CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO SUBSIGUIENTE A LA PRESENTACION DEL EVENTO	HASTA LA FECHA DE SUPERACION DEL EVENTO	VERIFICANDO INFORMES PRESENTADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	MENSUALMENTE

CHRISTIAN LARRARTE QUIÑONES
Secretario de Gobierno (E)

Proyectó: Julio Andrés Gómez Durán/ Contratista Secretaria Gobierno