ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO: *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA CIVIL SECCIONAL RISARALDA, CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, Y DOTACIÓN Y VEHICULO PARA LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.*

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SASI-23-2023

													IMPACTO DESPUESDEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? CUANDO?
1	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infraestructura - Revisión abogados del despacho del gobernador - Revisión secretaría jurídica	Etapa Pre contractual
2	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infra - Revisión abogados del despacho del gobernador - Revisión secretaria jurídica	Etapa Pre contractual
3	General	Interno	Planeación		Descripción poco clara del bien a contratar	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infraestructura y director - Revisión abogados del despacho del Gobernador - Revisión Secretaria Jurídica	Etapa Pre contractual
4	General	Interno	Planeación		El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infra - Revisión abogados del despacho del gobernador - Revisión secretaria jurídica	Etapa Pre contractual
5	General	Interno	Planeación		Deficiente análisis del sector	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infraestructura y director - Revisión abogados del despacho del gobernador.	Etapa Pre contractual
6	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	1	2	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Revisión por el secretario de infraestructura y director - Revisión abogados del despacho del gobernador.	Etapa Pre contractual

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO: *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA CIVIL SECCIONAL RISARALDA, CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, Y DOTACIÓN Y VEHICULO PARA LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.*

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SASI-23-2023

													IMPACTO DESPUESDEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? CUANDO?
7	General	Interno	Selección		Selección de contratista queno cumple requisitos	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Secretario de infraestructura - Comité técnico y evaluación jurídica	Etapa de selección
8	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado	2	2	4	Bajo	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	2	3	Bajo	No	Secretario (a)s Jurídico y Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes	Etapa de selección
9	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Medio	Entidad	Mayor capacitación y asesoría jurídica	1	4	5	Medio	Si	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Elaboración documentos previos	Proceso	Comité Técnico Evaluador	Etapa de selección
10	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato oque se firme tardíamente	Proceso viciado	1	2	3	Bajo	Entidad	Incluir exigencia enpliegos	1	2	3	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	Adjudicación	Legalización	Secretario de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación
11	General	Externo	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías	Proceso viciado	2	1	3	Bajo	Contratista	Incluir exigencia enpliegos	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, solicitud de garantía de seriedad	Etapa de Contratación
12	General	Interno	Contratación		No publicación o publicación inoportuna del contrato	Proceso viciado	2	1	3	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	Adjudicación	Legalización	Secretaria Administrativa.	Etapa de Contratación
13	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	1	2	Bajo	Entidad	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	Etapa de Contratación

ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROCESO: *ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA CIVIL SECCIONAL RISARALDA, CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO, Y DOTACIÓN Y VEHICULO PARA LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.*

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA-SASI-23-2023

													IMPACTO DESPUESDEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR	PORBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	ESTIMADA EN QUE TERMINA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	¿COMO? CUANDO?
14	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías	Demoras en la iniciación	2	1	3	Bajo	Contratista	Mayor seguimiento en la entidad	1	1	2	Bajo	No	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo.	Adjudicación	Legalización	Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	Etapa de Contratación
15	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Demoras en la entrega del Suministro	2	3	5	Medio	Contratista	Capacitación de Personal	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución
16	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Escasez o inexistencia de equipo para cargar el material por parte del proveedor	Demoras y/o Incumplimiento en la entrega del Suministro	1	3	4	Bajo	Contratista	Asumir riesgo	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución
17	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	No entrega o Demoras en la entrega del Suministro	Incumplimiento de contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Asumir riesgo	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución
18	Especifico	Externo	Ejecución	Técnico y/o Operativo	Demoras en las importaciones de los equipos a entregar.	Demoras y/o Incumplimiento en la entrega del Suministro	1	3	4	Bajo	Contratista	Asumir riesgo	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Ejecución	Ejecución	Interventor de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo hace seguimiento	Etapa de ejecución

LUIS ALEXANDER VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Director Operativo
Despacho del Gobernador

DIANA CAROLINA RAMÍREZ LAVERDE
Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo

ELOISA CARVAJAL BORDA
Abogada