ALCALDÍA LOCAL DE C[illegible]INERO

MATRIZ DE RII

DOTACIÓN AULAS DE PRIMERA INFANCIA [illegible]OS COLEGIOS DISTRITALES

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					FOLCH	proponente/adjudicatario	Controles o ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Financiero	Insolvencia del contratista	1	General	Interno				X		1	2	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Reducir probabilidad de ocurrencia	1	2	3	Riesgo Bajo	Sí	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Etapa de formulación 2. Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de liquidación	Designación del supervisor	Permanente
Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato	2	Específico	Interno				X		3	2	5	Riesgo Medio	0%	100%	Exigencia de garantías	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor de Apoyo	Fecha acta de inicio	Fecha de Liquidación	en el momento del incumplimiento exigiendo las garantías	Durante la ejecución
Económico	Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos impuestos o se eliminan los existentes siempre y cuando afecten el contrato	3	Específico	Externo				X		2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Transferir el riesgo	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Abogado que acompañe el proceso	Fecha acta de inicio	Fecha de Liquidación	Revisión informe financiero	Mensual
Naturaleza	Pandemias, terremotos, inundaciones, deslizamientos, vientos, incendios, sanitarios, fuerza de la naturaleza, entre otros	4	General	Interno				X		1	5	[redacted]	Riesgo Alto	0%	100%	Plan de contingencia	2	3	5	Riesgo Medio	Sí	1. Supervisor de Apoyo 2. Supervisor	1. Etapa de formulación 2. Fecha acta de inicio	1. Fecha de recibo final 2. Fecha de liquidación	Seguimiento al plan de contingencia	Mensual
Operacional	Falta de firma del contrato por parte del contratista	5	Específico	Externo			X			2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Comunicación con el contratista para recordarle la necesidad de firmar el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Contratista	Etapa contractual	Etapa ejecución	Verificación firma del contrato	Durante la época de ocurrencia
Operacional	Declaratoria de Desierta del Proceso de Contratación, por la No Presentación de propuestas, debido a errores involuntarios que hayan quedado en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Estudio de Sector y en general a cualquier documento que forme parte integral del	6	General	Interno	X					1	5	[redacted]	Riesgo Alto	100%	0%	Efectuar revisiones en cada una de las Etapas de elaboración de los Estudios Previos, Estudios de Sector y Pliegos de Condiciones del proceso de contratación	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Etapa de formulación	Etapaca contractual	Muestreos aleatorios de calidad	Semanal

Financiero	Adjudicar el contrato a un proponente que pueda suministrar bienes de mala calidad o que preste servicios de forma incorrecta, debido a la presentación de ofertas artificialmente baja	7	General	Externo		x			2	4	6	Riesgo Alto	100%	0%	Elaborar los Estudios de Sector, de acuerdo a la Metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Etapa de planeación	Etapa de selección	Muestreos aleatorios de calidad	Semanal
Financiero	Efectos económicos desfavorables ocasionados por los errores cometidos por los oferentes y futuro contratista en la elaboración de la propuesta	8	General	Externo		x		x	2	1	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Realizar corrección aritmetica en las propuestas, claridad en la elaboración de los pliegos de condiciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa de planeación	Etapa de ejecución	Una adecuada evaluación y verificacion de la propuesta económica	Durante la época de ocurrencia
Operacional	No perfeccionamiento del contrato por reclamos de terceros al proceso de adjudicacion	9	General	Interno			x		3	2	5	Riesgo Medio	100%	0%	Que los pliegos de condiciones sean claros y explicitos para que no haya lugar a dobles interpretaciones y en el proceso de calificación verificar cuidadosamente que los	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación del proceso de contratación	El dia en que se adjudica el proceso de licitación	Dar respuesta a todas las observaciones de los oferentes y verificar por parte de los proponentes del cumplimineto de todos los requisitos	Durante la elaboración de los Estudios Previos del proceso de contratación y hasta la adjudicación del mismo
Financiero	Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval de supervisión, los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, que señale la entidad contratante	10	General	Externo				x	3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Exigencia por parte de la supervisión para la elaboración y presentación del informe mensual de actividades y respectiva radicación de facturas	3	4	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa de Ejecucion	Etapa de postentrega	Muestreo aleatorio de calidad	Semanal
Operacional	Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes	11	General	Interno				x	3	5			0%	100%	Planeación tecnica del cronograma de actividades	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista / Entidad	Dentro del mismo tiempo de la afectación	Dentro del periodo de ocurrencia	Evaluación semanal	Fecha previa de cada evento
Operacional	Entrega de bienes y servicios de mala calidad o en mal estado o que no cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas	12	Específico	Externo				x	2	3	5	Riesgo Medio	0%	100%	Solicitar al contratista que tome las medidas para el respectivo aseguramiento de calidad de los elementos a entregar, elegir un proveedor idóneo para la compra de estos	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista / Entidad	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Adecuada supervisión del contrato	Semanal

Operacional	Demoras en la terminación y posterior liquidacion del contrato suscrito.	13	Especifico	Externo				X	3	2	5	Riesgo Medio	100%	0%	Efectuar una adecuada supervisión del contrato para evitar démoras en la terminación y suscribir la liquidación del contrato en forma oportuna	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Entidad	Fecha acta de inicio	Fecha acta de liquidación	Adecuada supervisión del contrato	Semanal
Operacionale	Cuando el contrato deba ser suspendido por causas inherentes al contratista	14	Especifico	Externo				X	3	3	[redacted]	Riesgo Alto	0%	100%	Transferir el riesgo	3	2	5	Riesgo Medio	No	1 .Supervisor de Apoyo 2. Ejecutor	Fecha acta de inicio	Fecha de Liquidación	Seguimiento durante la ejecucion del contrato.	Permanente