

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

ANALISIS DE RIESGO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, o publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Moniquirá procedió a realizar el respecti contratación el **“PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MONIQUIRA”**



ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MENOR CUANTÍA	
MATRIZ DE RIESGO	
P-TH-	
Versión	2015-1

MATRIZ DE RIESGO

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IGRAVEDAD	VALORACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
													PROBABILIDAD	GRAVEDAD	VALORACIÓN	CATEGORIA			
1	GENERAL	EXTENA	SELECCIÓN	LEGISLATIVO	Variación en las legislaciones.	Cambio en las reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación	3	1	3	RIESGO BAJO	Municipio	Solicitar soporte jurídico y actualizado de las normas de transporte de pasajeros vigentes.	2	1	2	RIESGO INSIGNIFICANTE	NO	DIRECTOR TECNICO DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESO PRE CONTRACTUAL

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CU	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

2	GENERAL	EXTERNA	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Reclamos u observaciones por la evaluación y selección del contratista presentadas por otros oferentes	Retraso en la adjudicación del contrato	3	2	6	RIESGO BAJO	Municipio	El municipio debe atender y dar respuesta oportuna a las observaciones presentadas	2	1	3	RIESGO INSIGNIFICANTE	SI	ASESOR JURIDICO
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retraso presentación de las garantías para la legalización del contrato	Demora en el inicio del contrato por el no cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Exigir en los pre-pliegos que la garantía de seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos.	2	2	4	RIESGO BAJO	N O	ASESORIA JURIDICA Y/O

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

4	ESPECIFICO	INTERN	EJECUCION	OPERACIOAL	Baja calidad en el producto contratado	Bajo rendimiento y daño del parque automotor	5	5	25	RIESGO ALTO	Contratis	verificación y seguimiento a las especificacione s técnicas contratadas y calidad	4	3	12	RIESGO MEDIO	N O	SUPER
5	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIOAL	verificación del mantenimiento de los vehículos y maquinarias	Increment o del presupue sto	4	4	16	RIESGO ALTO	Contratista y Supervisor	El contratista deberá tener soportes de dicho mantenimiento	5	2	10	RIESGO MEDIO	N O	SUPER

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Medición errónea o alteración en el surtidor del combustible	Incumplimiento del contrato	4	4	16	RIESGO ALTO	Contratista	El contratista debe garantizar la medición exacta de cada suministro	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR
---	------------	---------	-----------	-------------	--	-----------------------------	---	---	----	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ausencia de operarios del contratista para el suministro	No abastecimiento y retraso en las actividades a ejecutar con los vehículos	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista	El contratista debe garantizar disponibilidad de operarios en los tiempos establecidos en el contrato.	3	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR
---	------------	---------	-----------	-------------	--	---	---	---	---	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	------------

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CU	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de mantenimient o preventivo y correctivo de las herramientas utilizadas	Accidentes y suministro inadecuado	5	5	25	RIESGO ALTO	Contratista	El contratista asumirá los costos de los daños generados por este tipo de accidentes.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Alza en los precios de los insumos.	Incremento en los precios del contratist a	2	2	4	RIESGO BAJO	Contratista y Municipio.	Seguimiento a las fluctuaciones más representativ as	3	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	POLITICO SOCIAL	Paro sindical y/o alteraciones de orden público.	No abastecimiento de los insumos.	4	5	20	RIESGO ALTO	Contratista	Detectar cambios en el contexto social, económico y político de la región.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR
----	---------	---------	-----------	-----------------	--	-----------------------------------	---	---	----	-------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	------------

11	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRATACION	REGLAMENTARIOS	No publicación de los documentos del proceso conforme a la norma.	Sanciones disciplinarias por los organismos de control y observaciones presentadas por los oferentes, falta de transparencia en el proceso	5	4	20	RIESGO ALTO	Municipio	El municipio debe seguir los cronogramas establecidos para las respectivas publicaciones en la página del SECOP.	2	2	4	RIESGO BOJO	NO	FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DEL SECOP Y SUPERVISOR
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Falta de revisión y control, por parte del funcionario supervisor del contrato.	Alteraciones en el ejecución del contrato	3	3	9	RIESGO MEDIO	Municipio	El supervisor debe garantizar un acompañamiento integral durante todo el proceso de no ser así será responsable de los imprevistos	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		MENOR CL	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		MATRIZ DE	
			P-TH-	
			Versión	2015-1
MATRIZ DE RIESGO				

13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago de las actas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia de contratista, incumplimiento del contrato por parte del municipio.	4	3	9	RIESGO MEDIO	Municipio	El Municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	3	3	9	RIESGO MEDIO	NO	SUPERVISOR Y SECRETARIA DE HACIENDA
----	---------	---------	-----------	------------	---	--	---	---	---	--------------	-----------	---	---	---	---	--------------	----	-------------------------------------

PROBABILIDAD	
5	MUY PROBABLE
4	PROBABLE
3	POSIBLE
2	NO ES PROBLABLE
1	MUY IMPROBABLE

IMPACTO(CUANTITATIVO)	
13 A 25	RIESGO ALTO
7 A 12	RIESGO MEDIO
3A 6	RIESGO BAJO
1 A 2	RIESGO INSIGNIFICANTE

GRAVEDAD	
5	CATASTROFICO
4	MAYOR
3	MODERADO
2	MENOR
1	INSIGNIFICANTE

