MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI MIS ANGELITOS" EN LAS SEDES CARPINTERO, SAN RAFAEL Y CABECERA MUNICIPAL.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Asignacion	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. Que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. Deficiente elaboración del presupuesto.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Moderado - 3	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Realizar revisición por parte del grupo tecnico y asesor de contratacion	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Secretario de despacho	En la etapa de planeacion	Unica vez
2	General	Interno	Planeacion	Operacionales	Falta de capacidad para promover y adelantar el proceso de selección.	Revocatoria del Proceso de selección. Nulidad del acto administrativo de apertura.	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Realizar revisición por parte del grupo tecnico y asesor de contratacion	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Secretario de despacho	En la etapa de Selección	Unica vez
3	General	Externo	Selección	Economico	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Oferente	Revision detallada de la oferta economica por parte del comité evaluador y supervision	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Moderado - 3	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Supervisor	Etapa de selección	Eventualemnte
4	General	Externo	Selección	Operacionales	Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular.	Adjudicación viciada por error. Investigaciones disciplinarias y fiscales.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	6	Riesgo alto (6-7)	Oferente	Estudio detallado de la propuestas en la etapa de verificacion de requisitos	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Secretario de despacho	Etapa de selección	Eventualemnte
5	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Catastrofico - 5	8	Riesgo extremo (8-9-10)	Municipio	Estudio detallado de la propuestas en la etapa de verificacion de requisitos.	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Supervisor	Ejecucion	Eventualemnte
6	General	Interno	Selección	Operacionales	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el acto administrativo de apertura.	Revocatoria del Proceso de selección.	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Catastrofico - 5	9	Riesgo extremo (8-9-10)	Municipio	Aplicación de la noramtividad existente con relacion a la revocatoria del proceso de selección	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Insignificante - 1	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Secretario de despacho	Etapa de selección	Eventualemnte
7	General	Externo	Selección	Operacionales	Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Menor - 2	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Oferente	Declaratoria desierta del proceso de selección y apertura de un nuevo proceso ajustado el pliego de condiciones	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Secretario de despacho	Etapa de selección	Eventualemnte
8	General	Interno	Ejecucion	Economico	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto (6-7)	Municipio	Solicitar al contratista el porque de su propuesta por debajo de los costos del mercado, para ser estudiada por el comité evaluador	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Comité evaluador	Etapa de selección	Eventualemnte
9	General	Interno	Contratacion	Regulatorios	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales.	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Catastrofico - 5	9	Riesgo extremo (8-9-10)	Municipio	Detallada verificacion de los rquisitos habilitantes del proceso y de los documentos para la elaboracion del contrato	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
10	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	Demora en la iniciación del contrato por falta del interventor.	Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría.	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Asignacion de la supervision por parte de la entidad contratante o selección del interventor a traves de proceso contractual	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Alcalde	Etapa de ejecucion	Unica vez
11	General	Externo	Ejecucion	Economico	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista.	Posible variación del valor del contrato.	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Menor - 2	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Realizacion de modificatorios al contrato con el proposito de establecer la nuevas obligaciones y el valor economico generado por ello	Posible (puede ocurrir en cualquier momento	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte

12	General	Interno	Ejecucion	Economico	No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Mayor - 4	7	Riesgo alto (6-7)	Municipio	Aplicación del manual de interventoria y supervision de la entidad contratante, con relacion a la aplicación de multas y sanciones por incumplimiento	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Mayor - 4	6	Riesgo alto (6-7)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
13	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Detrimento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incertidumbre del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Aplicación del manual de interventoria y supervision de la entidad contratante, con relacion a la liquidacion bilateral o unilateral	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Moderado - 3	4	Riesgo medio (5)	No	Supervisor	Etapa de liquidacion	Eventualemnte
14	Especifico	Interno	Planeacion	Economico	Descripción inexacta o incompleta de los bienes, que no satisfaga la necesidad específica de la entidad.	Adquisición de bienes que no cumplen con las necesidades de la entidad. Daño patrimonial Investigaciones fiscales	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Mayor - 4	6	Riesgo alto (6-7)	Municipio	Elaboracion de presupuesto con especificaciones tecnicas claras y estudio de mercado	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Mayor - 4	4	Riesgo medio (5)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
15	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Causas externas a las partes que demora la entrega de los productos de acuerdo al plazo contractual pactado, tales como accidentes de tránsito, paros, derrumbes, alteración del orden público.	Sobrecostos y perdida del costo de oportunidad	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Mayor - 4	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Estudio por parte de la entidad para verificar la viabilidad de llevar el contrato a un estado de no perdida	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
16	Especifico	Interno	Ejecucion	Economico	Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas.	Sobrecostos y variación del valor y condiciones de entrega en el contrato.	Raro (puede ocurrir en cualquier momento) - 1	Mayor - 4	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Elaboracion de adiciones al contrato inicial para ajustar precios y especificaciones tecnicas	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Moderado - 3	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
17	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida.	Disminución de utilidades, variación de las expectativas económicas del contratista	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Moderado - 3	5	Riesgo medio (5)	Oferente	Estudio por parte de la entidad para verificar la viabilidad de llevar el contrato a un estado de no perdida	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Moderado - 3	4	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
18	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega al contratante, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Retrasos en el cronograma de entrega. Sobrecostos – Perdida de utilidad	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Moderado - 3	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	Municipio	Estudio por parte de la entidad para verificar la viabilidad de llevar el contrato a un estado de no perdida	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
19	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los bienes.	Retrasos en la ejecución del contrato. Aumento en los valores inicialmente pactados.	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Moderado - 3	5	Riesgo medio (5)	Municipio	Estudio por parte de la entidad para verificar la viabilidad de llevar el contrato a un estado de no perdida	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
20	Especifico	Externo	Ejecucion	Operacionales	Desabastecimiento de los bienes objeto del suministro	Retrasos en el cumplimiento del contrato.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	5	Riesgo medio (5)	Oferente	Verificacion de la disponibilidad de inventario al contratista de los bienes que requiere la entidad	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
21	Especifico	Interno	Ejecucion	Financieros	Falta de recursos por parte de la entidad contratante para pagar la totalidad de los bienes suministrados en los plazos establecidos.	Mora en el pago, incumplimiento del contrato y posible	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	5	Riesgo medio (5)	Municipio	Expedicion de disponibilidad y presupuestal por parte de la secretaria de hacienda, para la iniciacion del proceeso contractual	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	2	Riesgo bajo (2-3-4-)	Si	Secretario Encargado	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
22	Especifico	Interno	Ejecucion	Economico	Defectos en los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente al lmacén y/o por su indebida custodia y protección.	Detrimento patrimonial.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	5	Riesgo medio (5)	Municipio	Coordnacion con la oficina de almacen para el ingreso de los bienes adquiridos	Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) - 2	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
23	Especifico	Interno	Ejecucion	Economico	Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante.	Detrimento patrimonial.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	4	Riesgo medio (5)	Oferente	Solicitar poliza de calidad del servicio	Probable (Probablemente va ocurrir) - 4	Menor - 2	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte
24	Especifico	Interno	Ejecucion	Economico	Baja calidad de los equipos y/o elementos necesarios que debe suministrar el contratante al contratista.	Deficiencia o demora en la entrega de los equipos	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Moderado - 3	4	Riesgo medio (5)	Oferente	Solicitar poliza de calidad de los bienes	Probable (Probablemente va ocurrir) - 4	Moderado - 3	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	No	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte

25	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico	Incremento de los costos de los bienes, originados por conflictos internacionales que afectan directamente el mercado	Aumento de los precios que rebasan la proyeccion de mercado	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) - 3	Mayor - 4	4	Riesgo alto (6-7)	Municipio	El municipio realizará un acta de concertacion con el contratista, en la cual se analizaran los factores que influyeron directamente en el alza de recios para llevar al contratista en un estado de no perdida	Probable (Probablemente va ocurrir) - 4	Moderado - 3	3	Riesgo bajo (2-3-4-)	si	Supervisor	Etapa de ejecucion	Eventualemnte

NOHEMY GARZÓN MARÍN
Directora Local de Salud