

Anexo 4.
Matriz de Riesgo

OBJETO: Prestación de servicios para realizar esterilizaciones caninas y felinas a través de unidades móviles para animales en condición de vulnerabilidad y maltrato animal, determinados por la Junta Defensora de Animales del municipio de Tocancipá.

La Alcaldía de Tocancipá establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Municipio	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta la Publicación de la invitación	Seguimiento a los estudios previos elaborados por la secretaría de Desarrollo Económico	Con la apertura de cada proceso de contratación, desde su etapa precontractual.
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de los requisitos legales para la celebración de contratos	Investigaciones de naturaleza disciplinaria y penal contra los servidores públicos y contratistas.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Municipio	Revisión de los estudios previos antes de remitirlos a la Oficina Jurídica y de Contratación.	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal	Desde la Publicación de la invitación	Hasta la aceptación de oferta o declaración de "Desierto"	Seguimiento al proceso de contratación.	Con la apertura de cada proceso de contratación, en su etapa precontractual.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la administración.	Retrasos en el cumplimiento del objeto	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas clara y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la celebración del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento a la Ejecución contractual.	Mensual.

4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable 3= Moderado 5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente la invitación pública y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta, análisis las variables macroeconómicas usando proyecciones de IPC y otros	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta la fecha establecida para la recepción de ofertas	Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas a la Invitación Pública	Término de observaciones
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	2=Improbable 2= Menor 4	Riesgo Bajo	Contratista	El Oferente debe revisar y comprobar el cumplimiento de los requisitos, previo a la prestación del servicio	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido.
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1= Raro 3= Moderado 4	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia requerida del personal en la Invitación Pública. En caso de presentarse falta de disponibilidad de personal, el contratista deberá tener un grupo de profesionales de soporte para suplir la falta de profesionales asignados durante la ejecución del contrato de prestación de servicios.	1= Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido.
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista durante la prestación del servicio	Carga económica del accidente a cargo del Contratista	3= Posible 2= Menor 5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, mantener control del personal y capacitaciones del mismo, así como los demás controles recomendados por parte del personal de seguridad y salud en el	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación por parte del supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a

8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, paros públicos de labores de distinta índole	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Prestación oportuna del servicio	2=Improbable	1= Insuficiente	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación por parte del supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Por ocurrencia.	periodicidad de pagos establecido.
9	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Operatividad del contrato: el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1= Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la etapa precontractual, verificar la estructuración del análisis del sector económico, incluyendo factores de oferta y demanda, corrigiendo incoherencias en la estimación de costo y valores del mercado. Conforme con la regulación de la contratación pública, realizar las adiciones si hay lugar a ello.	1= Raro	1= Insuficiente	2	Riesgo Bajo	SI	Verificación por parte del supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido.	
10	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación y ejecución logística	Retrasos y barreras en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	3= Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Fortalecer los procesos de planeación logística, verificando que los insumos, elementos y equipos requeridos para la correcta ejecución del contrato se encuentren disponibles.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Verificación por parte del supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma de revisión y certificación de actividades por parte del supervisor conforme a periodicidad de pagos establecido.	

11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales y honorarios etc.	Incremento en los servicios a prestar por el contratista	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Promover con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en el presupuesto.	3=Posible 1= Insignificante	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución contractual	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	Hasta el supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Planeación y ejecución	Riesgo operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el riesgo a ARP	1= Raro 1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución contractual	Hasta la terminación del contrato	A través de notificación oficiales	Cuando se presenta la situación
13	General	Externo	Planeación y ejecución	Riesgo operacional	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de manera insuficiente o de baja calidad.	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo con los parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato.	2=Improbable 3= Moderado	5	Riesgo medio	IS	Contratista	Desde el inicio del contrato para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	Hasta culminar la ejecución del contrato	supervisión de la entidad y el contratista, verificando que la ejecución del contrato valla acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones.	Plazo de ejecución- tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos mensuales


MANUEL ADUL SANDOVAL VILLAMIZAR
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO