MATRIZ DE RIESGO “ADECUACIÓN DE LA LUDOTECA GUADUALES UBICADA EN EL BARRIO CAMPESTRE C DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA”

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion (Qué puede pasar y como 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?	Persona responsable por implementar 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 ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Las condiciones técnicas de la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	*Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.	3	2	5	MEDIO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	*Preparación previa y del presupuesto, cronograma y condiciones técnicas necesarias	Raro	Insignificante	2	BAJO	No	Secretaría OP e Infraestrutura	Etapa Precontractual	Revisión de los términos (Estudio previo y Anexo al Pliego de Condiciones) por el grupo interdisciplinario o idóneo en el tema	Etapas Preparatoria y Precontractual
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Demora en los tiempos previstos para el proceso en su etapa precontractual	*Demora para la celebración del contrato	1	1	2	BAJO	ALCALDIA	*Preparación acertada del cronograma y en plazo de contingencias ampliar los plazos inicialmente programados	Raro	Insignificante	2	BAJO	No	Secretaría OP e Infraestrutura	Una vez se expida el acto administrativo que corrige el evento	Controlando la ejecución del cronograma y detectando a tiempo las situaciones que ocasionen el evento	Seguimiento permanente al cronograma y a las instancias que por norma haya lugar.
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	ECONÓMICO	Presupuestos con precios artificialmente bajos	*Presupuesto presentado con precios muy bajos en comparación con el estudio de mercado	3	4	7	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Dar aplicación al Decreto 1082 de 2015	Raro	Insignificante	2	BAJO	NO	Secretaría OP e Infraestrutura	Antes de formalizar contratación	Garantizar el control en la revisión de precios	En la etapa precontractual
4	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Errores cometidos por Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura en la presentación de la oferta (documentos)	*Incumplimiento de las condiciones (Estudio previo y Anexo Al pliego condiciones) *No obtención del objeto contractual	3	4	7	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso. La Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso	Raro	Insignificante	2	BAJO	NO	ALCALDIA-Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	Al terminar la evaluacion	Garantizar el control de la evaluacion	En la etapa precontractual
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONÓMICO	La fluctuación de los precios de los bienes adquiridos	*Reclamo o sobre cobros por parte de la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura *Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y de otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales de la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas	2	4	6	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	*Establecer en los Estudios previos y Anexo al Pliego de Condiciones, que los precios del estudio de mercado son fijos, en razón a que son producto de un análisis de cotizaciones previamente recibidas y consultas en los mercados y procesos contractuales a vigencias anteriores	Raro	Insignificante	2	BAJO	SI	ALCALDIA-Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	La Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura asume los cambios del precio	Hacer adecuadas especificacione s técnicas, teniendo en cuenta las condiciones del mercado	En la ejecución del contrato
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Diferencia en la calidad de bienes adquirir por la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	*No aceptación de bienes por parte de beneficiario directo Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes	2	5	7	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	*Control de calidad, aplicando los procedimientos de la norma técnica y levantar el respectivo requerimiento a la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	Raro	Menor	3	BAJO	SI	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes - Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura - SUPERVISOR	Acta de terminación del contrato	Supervisión constante, acompañada de informes del superviso; devolución de bienes defectuosos o que no cumplen con la calidad exigida y ofertada.	Durante todo el proceso de ejecución
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato (parcial o total) por parte de la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	*La no entrega de los bienes en óptimas condiciones. *Incumplimiento de las normas aplicables derivadas del proceso de contratación. *Incumplimiento de las condiciones establecidas por la Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes y pactadas por la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura	3	4	7	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Realizar el debido procedimiento administrativo, agotando cada una de las instancias a las que haya lugar (declaración de incumplimiento y hacer efectivas las garantías)	Improbable	Moderado	5	MEDIO	SI	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes-SUPERVISOR	Una vez la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura cumpla o se ejecuten las garantías del contrato	Mediante la supervisión hacer los requerimientos que permitan el cumplimiento de las obligaciones	Durante todo el proceso de ejecución
8	ESPECÍFICO	INTERNO	EN EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Modificación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos	*No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación *Deficiente calidad en los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación	3	4	7	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada	Raro	Insignificante	2	BAJO	SI	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes-SUPERVISOR	A partir del acta de terminación del contrato	Garantizar la ejecución	Etapas contractual y Post contractual
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EN EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación en normas de transporte y tarifas de impuestos, tasas, contribuciones, entre otros	*Variación de precios de los bienes contratados. *Incumplimiento de las obligaciones	4	3	7	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Revisión legal sobre la implementación de las mismas y ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	Raro	Insignificante	2	BAJO	SI	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes-SUPERVISOR	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	No suscripción del contrato y/o de la (s) garantía (s) exigidas en el proceso contractual	*No ejecución del contrato y perjuicio a los planes de la Secretaria de Cultura Recreacción y Deportes *No legalización del contrato	1	1	2	BAJO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	*Hacer cumplir la garantía de única *Aplicación del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011- Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento	Raro	Insignificante	2	BAJO	NO	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes	Etapa contractual	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato	Etapa contractual
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación de las condiciones de movilidad a nivel nacional, debido a riesgos a la salud pública.	*No se pueda trasladar para su entrega, los bienes materia de la contratación *Incumplimien to de las obligaciones	2	4	6	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Revisión legal Ajuste a las nuevas normas a que haya lugar	Raro	Mayor	5	MEDIO	SI	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes	Hasta la etapa post contractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Durante el desarrollo y ejecución del proceso precontractual
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	DE LA NATURALEZA	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	No poder entregar los bienes materia del proceso de contratación	1	2	3	BAJO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Revisar las condiciones para poder tomar medidas	Raro	Insignificante	2	BAJO	SI	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes - Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura - SUPERVISOR	Hasta la etapa post contractual	A partir del acta de terminación del contrato	Durante todo el proceso de ejecución

13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Contagio de enfermedad trasmisible al personal involucrado en el proceso	*Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios.	4	3	7	ALTO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de las normas de bioseguridad y distanciamiento social y control	Posible	Mayor	3	ALTO	SI	Secretaria de Cultura Recreacion y Deportes - Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura - SUPERVISOR	Hasta la etapa poscontractual	Controlando la ejecución del proceso contractual	Permanente