FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO							EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**ALCALDIA MUNICIPAL**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable del tratamiento**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad** Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Precontractual	Errores involunatrios que se generen en las condiciones técnicas, financieras, económicas jurídicas, establecidos en el proyecto de pliegos y los pliegos de condiciones definitivos	Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes	1	2	3	Bajo	100%					X		Mayor convocatoria o publicidad para promover la participación de los posibles oferentes a la audiencia de aclaración de pliegos y asignación de riesgos.	1	2	3	Bajo	Si	ALCALDIA MUNICIPAL	Aviso de convocatoria	La fecha de Audiencia de aclaración de pliegos	Con el seguimiento permanente al cronograma	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
2	Específico	Externo	Selección	Precontractual	Errores cometidos por los proponentes en la elaboración de las propuestas o en los documentos requeridos en el proceso de selección	Inhabilidades del proponente para participar en el proceso de selección	3	2	5	Medio		100%				X		Establecer mecanismos de respuesta oportuna a las preguntas y observaciones hechas por los oferentes en el proceso.	2	2	4	Bajo	Si	ALCALDIA MUNICIPAL	Inicio del proceso de selección	Adjudicación	Revisión de las propuestas presentadas, implementando una lista de chequeo. Audiencia de Riesgos	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
3	Específico	Externo	Selección	Precontractual	Inconsistencia o inexactitud en la información de la propuesta presentada por el oferente, en los documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes o de ponderación, que impida la selección objetiva, sin que medie justificación razonablemente aceptable.	Se rechaza la propuesta presentada	3	4	7	Alto		100%				X		♦ Revisar la información o documentación digital y física presentada por los proponente durante el proceso de selección ♦ Realizar las verificaciones con los terceros que expiden la información o suscriban los documentos aportados. ♦ Efectuar observaciones o solicitudes de aclaración de forma oportuna para evitar inconsistencias.	2	2	4	Bajo	No	ALCALDIA MUNICIPAL	Desde los procesos de evaluacion	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	♦ Con el seguimiento permanente al cronograma ♦ Con la verificación de la información y documentos aportados en las propuestas	Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
4	Específico	Interno	Selección	Precontractual	Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	♦ Atraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	2	5	Medio	100%						X	Elaboración de un cronograma con plazos que permitan tener movilidad en caso de fallas del SECOP.	2	3	5	Medio	No	ALCALDIA MUNICIPAL	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha del cierre del proceso	♦ Con el seguimiento permanente al cronograma	Diaria
5	Específico	Interno	Precontractual	Operacional	Demora en la iniciacion del contrato por parte de la supervisión	♦ Atrasos en la contratación	1	3	4	Bajo	100%		X					♦ Realizar programación de los procesos de contratación	1	2	3	Bajo	SI	ALCALDIA MUNICIPAL	Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	♦ Realizar seguimiento en los comités de planeación	Semanal
6	Específico	externo	Precontractual	Operacional	Aparición de nueva información relevante que debe ser estudiada para la ejecución del contrato.	♦ Ampliación del plazo de ejecución del contrato	3	3	6	Alto	50%	50%				X		♦ Revisión exhaustiva de la información disponible.	2	3	5	Medio	SI	ALCALDIA MUNICIPAL	Desde la formulacion del proceso	Hasta la Adjudicación del proceso de selección	♦ Realizar seguimiento y actualizacion de nueva informacion	Semanal
7	General	Externo	Contractual	Operacional	Imprecisiones en la descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas.	♦ Efectuar los ajustes al proceso y /o negociación con el contratista adjudicatario, con el fin de culminar el proyecto	3	3	6	Alto	50%	50%					X	♦ Publicar en el SECOP la información técnica. ♦ Obligación del contratista de revisar la información técnica digital y física del proceso y realizar las observaciones oportunas para verificación de la entidad.	2	2	2	Bajo	No	ALCALDIA MUNICIPAL	Aviso de convocatoria	Hasta la fecha de adjudicación	♦ Realizar seguimiento en los comités de planeación	Semanal

FORMATO ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO** GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN** 1.0

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN				ASIGNACIÓN		PLAN DE TRATAMIENTO						EFECTO - TTO.						PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN	
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**DESCRIPCIÓN DEL RIESGO** (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	**CONSECUENCIA** (de la ocurrencia del evento)	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**ALCALDIA MUNICIPAL**	**Proponente / Contratista**	**Evitar**	**Transferir**	**Aceptar**	**Reducir Probab.**	**Reducir Impacto**	**Tratamiento / Controles a ser implementados**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Total**	**Categoría**	**Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable del tratamiento**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Fin**	**Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad** Cuándo?
8	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas o asociadas al equipo de trabajo del contratista	♦ Prorrogas al contrato, e insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	3	6	Alto		100%				X		♦ Seguimiento a la ejecucion del contrato	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Inicio ejecución contractual	Hasta la finalización del contrato	♦ Presentacion de informes mensuales de supervision e informes de supervisión	Mensual
9	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Demoras por parte del contratista en las entregas de productos.	♦ Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Puede generar sanciones y prórrogas	3	3	6	Alto		100%				X		♦ Seguimiento a la ejecucion del contrato por parte de la supervision	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor	Inicio ejecución contractual	Hasta la finalización del contrato	♦ Presentacion de informes mensuales	Mensual
10	Específico	Externo	Contractual	Operacional	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	♦ Las consecuencias son demandas hacia el contratista, que pueden desgastar a la entidad en procesos jurídicos.	1	2	3	Bajo	50%	50%					X	♦ Aplicación de control por el supervisor durante la ejecución del contrato, para los pagos y solicitar para la liquidación los paz y salvos correspondientes.	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor/ Contratista	Durante el término de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	♦ Solicitudes en el marco de la supervisión	Mensual
11	Específico	Externo	Contractual	Ambiental	Aumento de lluvias fuera de lo pronosticado	♦ Atrasos en la ejecución	4	3	7	Alto	50%	50%			X			♦Determinar el impacto y definir las medidas correspondientes para mitigar el mismo en el desarrollo del contrato.	1	1	3	Bajo	SI	Supervisor / Contratista	Durante el término de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	♦ Presentacion de informes mensuales de supervision e informes de supervisión	Mensual
12	Específico	Externo	Contractual	Operacional	Riesgo de Inseguridad y acciones delictivas en el desarrollo de las actividades	♦ Atrasos en la ejecución de las actividades de toma de información, que puede afectar el desarrollo normal del contrato	3	3	6	Alto		100%				X		♦ El Contratista debe prever los sistemas de seguridad en su entorno laboral y sus proyectos	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante el término de ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato	♦ Seguimiento a seguridad de la zona	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Económico	Insolvencia economica del contratista durante la ejecucion del contrato.	♦ Atraso en el cronograma del contrato.	1	4	5	Medio		100%					X	♦ Evaluacion de indicadores financieros para los proponentes que se presenten al procesos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Procesos de evaluacion	Acta de Terminación	♦ Seguimiento a la ejecucion del contrato	Semanal
14	General	Externo	Ejecución	Económico	Estimación inadecuada de costos por el oferente.	♦ El oferente no estima adecuadamente los costos de conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. ♦ Afectación a las condiciones económicas del contrato (sobrecostos	2	3	5	Medio		100%					X	♦ Presupuesto Oficial basado en cotizaciones	2	3	5	Medio	SI	ALCALDIA MUNICIPAL	Desde la formulacion del proceso	Liquidacion del contrato	♦ Revision de propuesta economica y seguimiento a informes del contratista	Mensual