MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, accidentes de trabajo sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad	Acciones judiciales	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Mayo 2024	Junio 2024	Revisión del pago cumplido de aportes obligatorio al sistema de seguridad social	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato	Afectación a la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	2	4	2	Bajo	Si	Alcaldía municipal	Mayo 2024	Junio 2024	Presentación de informes, cronograma de actividades y monitoreo constante de las labores realizadas	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Regulación	El contratista puede incumplir con sus actividades debido a eventos naturales como lluvia y sequía	Retrasos en la ejecución del contrato	4	4	5	Medio	Alcaldía municipal y contratista	Las partes involucradas definirán la ruta alternativa para garantizar el equilibrio económico del contrato en aras de no generar perjuicio para ninguna de las partes	2	2	3	Bajo	Si	Alcaldía municipal y	Mayo 2024	Junio 2024	Seguimiento y revisión puntual por parte del contratista y del supervisor del contrato de las diferentes situaciones que puedan surgir	Permanente

4	Específico	Interno	Ejecución	Regulación	Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios	Desequilibro contractual y acciones legales respectivas	2	4	5	Medio	Alcaldía municipal y contratista	Se efectuará el debido seguimiento conforme a la ejecución del objeto contractual y se ajustará en común acuerdo las variaciones respectivas	2	2	3	Bajo	Sí	Alcaldía municipal y	Mayo 2024	Junio 2024	Análisis de los resultados parciales conforme a lo plasmado a los informes en el ejercicio de supervisión	Permanente
5	Específico	Interno	Selección	Tributario	Revisión de tasas, impuestos y retenciones cargados a la oferta ganadora, los cuales serán objeto de revisión por parte del contratista previa presentación de la oferta	Inconformidad y reclamación legal	2	2	1	Bajo	Contratista	Se deberá efectuar la revisión e inclusión por parte del contratista las tasas imputables dentro de la propuesta a presentar	1	1	1	Bajo	No	Contratista	Mayo 2024	Mayo 2024	Verificación del estatuto tributario actualmente vigente en el Municipio de Hispania	1
6	General	Interno	Precontractual - Ejecución	Operacional	Cuando no se realiza apropiadamente el análisis del sector, se puede incurrir en un valor de contrato superior o inferior a los precios del mercado.	Sobrecostos o pérdida del equilibrio económico del mercado	3	2	5	Medio	Alcaldía municipal y contratista	Realizar adecuados estudios del sector	2	1	3	Bajo	No	Supervisor	Mayo 2024	Mayo 2024	Analizando el sector de manera efectiva y los precios del mercado buscando mantener el equilibrio económico más rentabilidad económica del mercado	1
7	General	Interno	Precontractual	Operacional	Cuando los servicios a adquirir no son claros en sus especificaciones dando paso a la posibilidad de la adquisición de bienes y servicios que no corresponden a los requeridos por la entidad	Adquisición de servicios inadecuados para la solución de la necesidad, sobre costos en la contratación, inadecuada ejecución de la inversión	3	4	7	Alto	Alcaldía municipal	Establecer claramente las necesidades de la entidad en especificaciones técnicas, cantidades y calidades. Incluir en el contrato las actividades que debe desarrollar el contratista de la manera más precisa posible	1	3	4	Bajo	No	Supervisor	Mayo 2024	Mayo 2024	Establecer en el proyecto y estudios previos claramente todas las condiciones técnicas exigidas para los servicios a contratar	1
8	General	Externo	Selección	Económico	Se presenta cuando el oferente formula propuesta económica muy por debajo de los precios regulares del mercado con la finalidad de obtener el contrato	Pérdida del equilibrio económico del contrato, incumplimiento de los compromisos pactados por el contratista, incumplimiento del objeto contractual, desgaste de los recursos técnicos, económicos y humanos de la entidad en procesos inconclusos	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, analizar las explicaciones, recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas	1	2	3	Bajo	Sí	Comité evaluador de ofertas	Mayo 2024	Mayo 2024	Aplicar las herramientas de identificación de las propuestas con precios artificialmente bajos y establecer la responsabilidad del evaluador en la confrontación del análisis del sector con la oferta presentada	1

9	General	Externo	Selección	Operacional	Se da en el caso que el oferente titular del contrato decide no firmar o aceptar el mismo	Incumplimiento del objeto del contrato en el plazo proyectado	1	5	6	Alto	Contratista	No se efectuará el registro presupuestal del contrato hasta tanto no sea firmado por el contratista	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Mayo 2024	Mayo 2024	En el evento en el cual se requiera exigir garantía de seriedad de la oferta, verificar la existencia y suficiencia de la misma oferta presentada	1
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista no presenta pólizas de respaldo requeridas en el proceso, o su representación tardía generando desprotección a los hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual y causar detrimento patrimonial	Inexistencia de cobertura del riesgo presente para el no cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Alcaldía municipal	Efectuar la identificación y cobertura de los riesgos que deben ampararse en el contrato. Verificar la existencia y suficiencia de las garantías que respaldan las obligaciones surgidas en el contrato. No suscribir acta de inicio hasta tanto no sean allegadas y aprobadas las garantías estipuladas	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Mayo 2024	Mayo 2024	No suscribir acta de inicio del contrato hasta tanto no se hayan aprobado las garantías por parte del funcionario responsable de tal actividad	1
11	General	Interno	Precontractual – Contratación	Operacional	Se presenta cuando por fallas en los procedimientos de la entidad omite la publicación de los documentos del proceso de contratación	Transgresión del principio constitucional y legal de publicidad en los procesos de contratación estatal	4	5	9	Extremo	Alcaldía municipal	Verificar que el contrato se encuentre publicado en el SECOP	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor y encargado SECOP	Mayo 2024	Junio 2024	Consultar periódicamente el SECOP y confrontar dicha información con el número de documentos de procesos de contratación expedidos por la alcaldía	Tercer día hábil
12	General	Interno	Contratación	Operacional	Se presenta cuando por fallas en los procedimientos de la entidad se omite la expedición del registro presupuestal del contrato	No se puede ejecutar el contrato, no hay afectación a los recursos apropiados y existe el riesgo de que los mismos sean utilizados para propósitos diferentes	1	5	6	Alto	Alcaldía municipal	Evaluar si se cumple el presupuesto del registro presupuestal para la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Mayo 2024	Mayo 2024	No suscribir acta de inicio del contrato hasta tanto no se haya emitido el registro presupuestal por parte del técnico administrativo de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico	1

13	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurre cuando el contratista incumple con la ejecución parcial o total de las obligaciones contractuales	Incumplimiento del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Al Identificar los riesgos establecer si se requiere solicitar garantías del contrato, o establecer las cláusulas excepcionales. Durante el término de ejecución del contrato, el supervisor debe hacer seguimiento a la ejecución del mismo e informar de incumplimiento parcial o total de manera oportuna al representante legal de la alcaldía para que este inicie las acciones pertinentes	1	2	3	Bajo	Sí	Alcaldía municipal y supervisor	Mayo 2024	Junio 2024	En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato, requerir al contratista, informar al alcalde y adelantar el procedimiento para declarar el incumplimiento y hacer efectivas las cláusulas excepcionales o garantías pactadas	Permanente
14	General	Externo	Contratación	Económico	Se presenta cuando por fluctuación de precios o aumento de costos operacionales se pierde el equilibrio económico del contrato	Aumento del valor del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Realizar estudios del sector efectivos que permitan determinar la variación de precios del mercado. Una vez suscrito el contrato el riesgo lo asume el Contratista, a quien la Entidad podrá llevar a un punto de no pérdida, siempre y cuando acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía municipal y supervisor	Mayo 2024	Junio 2024	Dejar en claro al oferente desde el momento en que solicita la oferta que será exclusividad de este asumir el costo por los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual	Permanente
15	General	Interno	Contratación	Económico	El contratista no se presenta para efectos de liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo	El contrato no se liquida, la administración pierde la competencia para liquidarlo y el interesado no podrá demandar para obtener la liquidación en sede judicial, con las consecuencias legales pertinentes	1	5	6	Alto	Alcaldía municipal	Una vez suscrita el acta de recibo final del contrato, el supervisor debe adelantar los trámites para liquidar el contrato bilateralmente con el contratista. En caso de presentarse algún desacuerdo informar al Alcalde para desplegar las acciones administrativas a que haya lugar	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía municipal y supervisor	Junio 2024	Junio 2024	Tener presente el término legal para efectuar la liquidación bilateral y unilateral de los contratos estatales para determinar el lapso de tiempo con el que se cuenta para liquidar el contrato	1

16	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista causa daño, lesiones y perjuicios a terceros en cumplimiento del objeto contractual	Instauración de demandas por Responsabilidad Civil Extracontractual	1	4	5	Medio	Contratista	Se debe trasladar el riesgo al contratista mediante la constitución de garantía de póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía municipal y	Mayo 2023	Junio 2023	En cumplimiento de las labores de supervisión y control, el supervisor debe verificar la ocurrencia o no de esta situación	Permanente
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega inmediata de los insumos requeridos por la entidad en los tiempos establecidos acorde a la necesidad	Retraso en los procesos y procedimientos propios de la entidad	3	4	7	Alto	Contratista	Se debe tener en cuenta por parte del oferente ganador que para la ejecución del presente contrato se debe de tener disponibilidad permanente para el almacenamiento y entrega de los insumos de manera inmediata.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Mayo 2024	Junio 2024	Al ser este un contrato de consumo, tipificado por el condicionamiento que el municipio no posee espacios adecuados para el almacenamiento de los mismos, debe garantizarse por parte del oferente un adecuado almacenamiento en lugares aptos para este	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas por el contratista para la prestación de los servicios	Instauración de demandas laborales	1	5	6	Alto	Contratista	Se debe trasladar el riesgo mediante garantía de pago de salarios y afiliación a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales de los empleados involucrados en la ejecución del contrato y pago de parafiscales que se generen	1	2	3	Bajo	No	Alcaldía municipal, supervisor y Hacienda	Mayo 2024	Junio 2024	En cumplimiento de las labores de supervisión y control, el supervisor debe verificar el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista. El Secretario de Hacienda debe verificar a cada pago que el contratista se encuentre al día en el pago de los aportes SSSI. Al momento de liquidar el contrato el supervisor y el alcalde deben verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con el cumplimiento de del pago de aportes al SSSI y parafiscales si a ello hay lugar	Permanente

Liliana Luna Cortés

LILIANA LUNA CORTÉS
SECRETARIA DE HACIENDA