Anexo 1

MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO PARA LIDERAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ, RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

Valor: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000

Plazo: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Dependencia: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacionales	El presupuesto fue estimado con base en valores confiables y se incluyeron suficientes provisiones para contingencias (Presupuesto insuficiente)	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos.2. Inejecución o ejecución parcial del contrato. 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales. 4. Deficiente gestión	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación del valor total de los estudios previos, el contrato y/o sus adicciones, de manera previa a la expedición tanto del CDP como del CRP.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	No	Dependencia a cargo de la contratación	11/03/2024	10/06/2024	Análisis de cifras	En hito (s) de la contratación

2	Específico	Interno	Selección	Riesgo Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con la Ley y los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreo y controlado (Procedimientos de contratación)	1. Presunto detrimento patrimonial.2. Error en la selección del contratista.3. Retrasos en el proceso de selección.4. Sanciones penales y Disciplinarias.5. Hallazgos de tipo fiscal.	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Entidad	Verificación de la normatividad y procedimientos que aplican para contratar al momento de la suscripción tanto de los estudios previos como del contrato	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	No	Dependencia a cargo de la contratación	11/03/2024	10/06/2024	Estudio de documentos	En hito (s) de la contratación
3	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacionales	El contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el contrato. (No firma del contrato por parte del adjudicatario)	1. No adjudicación del contrato.2. Retrasos en el proceso de selección.3. Detrimento patrimonial.4. Desgaste administrativo	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Ejercer las acciones jurídicas a que haya lugar	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	No	Contratista	11/03/2024	10/06/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito (s) de la contratación

4	General	Externo	Selección	Riesgo Operacionales	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	1, Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	0,1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Entidad	Realizar convocatorias por diferentes medios de comunicación de la entidad, si es del caso con fin de encontrar el personal requerido para desarrollar el objeto contractual	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	si	Dependencia a cargo de la contratación	11/03/2024	10/06/2024	Análisis de cumplimiento de requisitos	En hito (s) de la contratación
5	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP I (www.colombiacompra.gov.co)	1. Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	0,1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar la Página de SECOP II constantemente para el cargue de la información	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	si	Dependencia a cargo de la contratación	11/03/2024	10/06/2024	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación	En hito (s) de la contratación
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local o nacional (Dificultad en la entrega del producto o servicio)	1.Retraso en los procedimientos.2. Incumplimiento o cumplimiento parcial.3. Detrimento patrimonial	0.1	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	La entidad ejercerá las jurídicas a que haya lugar con el fin de que el objeto contractual se ejecute en debida forma	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	Si	Contratista	11/03/2024	10/06/2024	Informes de avance	Mensual

7	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	1, Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	0,1	insignificante	2	Riesgo Bajo	Contratista	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo externo	Si	Contratista	11/03/2024	10/06/2024	Permanente consulta y actualización normativa.	En hito (s) de la contratación

GUSTAVO ADOLFO PINEDA ROJAS
Secretaría General y de Gobierno.