REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
NIT.891500269-2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, BATERIAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento o controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoracion del riesgo o despues del tratamiento	Control y monitoreo		Asignación
													Cómo?	Cuándo?	
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Contratante
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Verificación de documentos de la propuesta	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación de documentación antes de remitirla	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección	Contratista
3	General	Interno	Precontractual	Operacional	Retrasos del sistema que soporta el proceso contractual o de sus procedimientos asociados	Retrasos en la suscripción del contrato	Posible	menor	media	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades independientes	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente	Contratante
4	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos en la ejecución contractual	Raro	Menor	Baja	Considerar Alternativas de posibles contratistas	Director responsable del proceso	Baja	Considerar Alternativas de posibles contratistas	En la planeación de la contratación	Contratante
5	Especifico	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.	Incumplimiento del contrato, no ejecución física y presupuestal	Poco probable	Catástrofico	Alta	Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver situaciones presentadas. Revisiones semanales de la supervisión, respecto al avance del contrato	Supervisor	Bajo	Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente	Contratista
6	General	Externa	Precontractual y ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas.	Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Posible	Moderado	Alta	Evaluación de alternativas optimas, concertación de soluciones	Comité Asesor y Evaluador y Supervisor	Baja	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador y supervisor	Cada vez que se expida un documento	Contratante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
NIT.891500269-2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, BATERIAS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento o controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoracion del riesgo o despues del tratamiento	Control y monitoreo		Asignación
													Cómo?	Cuándo?	
7	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o politicos	Alteraciones del orden público	Retraso en el cumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alta	Visitas coordinadas con las autoridades locales	Contratista	Media	Verificación por parte del contratista	Toda vez que se realicen desplazamientos	Contratista y Contratante
8	Especifico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retraso en el cumplimiento del contrato	Posible	menor	media	Consultar las condiciones climáticas de la zona	Contratista	Media	Consultando las condiciones climáticas de la zona a visitar	Constante	Contratista y Contratante
9	Especifico	Interno	Ejecución	Financieros	Excesos en los gastos de desplazamiento	Desfinanciamiento del contratista	Posible	menor	media	Priorizando los desplazamientos a realizar De acuerdo con los gastos reembolsables	Contratista	Baja	Priorizar las visitas a realizar	Cuando se requiera	Contratista
10	Especifico	Externo	Ejecución	Financieros	La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Posible	menor	media	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales	Supervisor	medio	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales	Mensual	Contratista

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal