**ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA**

**MATRIZ DE RIESGOS**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA**

| Tipo | Descripción | Nº | Clase | Fuente | Etapa | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto después del tratamiento | | | | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | | | | | Alcaldía Municipal de Chocontá | proponente/ adjudicatario | Controles a ser Implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| Económico | Ofertas artificialmente bajas | 1 | General | Externo | | X | | | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Dar aplicación al decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador | Etapa de Selección | Etapa de Selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento |
| | Variación de los precios de los insumos necesarios para la ejecución del contrato | 2 | General | Externo | | X | X | | | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Contener en el precio las fluctuaciones del mercado | 1 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Etapa de Selección | Etapa de ejecución | la entrega de los suministros | Por Evento |
| | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | 3 | General | Interno / Externo | | | | X | X | 3 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Supervisor | Etapa de Planeación | Etapa de ejecución | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Por Evento |
| Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | 4 | General | Interno / Externo | X | X | X | X | X | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de Planeación | Fecha de Liquidación | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Por Evento |
| Operacional | Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato . | 5 | General | Interno | X | X | X | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Multas y sanciones | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento | Por Evento |
| | No suscripción del contrato por parte del contratista | 6 | General | Externo | | | X | | | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | 0% | 100% | Multas y sanciones | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| | Daños, perjuicios o pérdidas de los bienenes de propiedad del contratistas causados en el sitio de ejecucion del contratos por terceros diferentes al municipio. | 7 | General | Externo | | X | | | | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 100% | 0% | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación | Diario |
| | Problememas climatologicos que ocasionen demoras o retrazos en la ejecucion del contrato . | 8 | General | Interno / Externo | | | | X | | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Diario Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| | Falta de expedición del registro presupuestal | 9 | General | Interno | | | | X | | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Ejecución | A través de la lista de chequeo | Por Evento |
| | Incumplimiento de la publicación del contrato | 10 | General | Interno | | | X | | | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Ejecución | A través del seguimiento del líder del área de contratación | Una vez |
| | Liquidación del contrato de manera oportuna | 11 | General | Interno / Externo | | | | | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Supervisor y Profesional encargado del proceso | Etapa ejecución | Etapa Pos-entrega | A través de la lista de chequeo | Cuatro meses luego de la Finalización del Contrato |
| De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvia, sequía, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | 12 | General | Externo | | | | X | | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | N/A | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Cuando ocurra | Por evento |

FIRMA DEL SUPERVISOR