MATRIZ – RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SG SAMC 002 DE 2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORIENTACIÓN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EN EVENTOS A EJECUTARSE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO Y DEMÁS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE OCAÑA.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

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	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La modalidad de contratación adecuada	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Libre competencia transparencia y equidad	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	2 VECES
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Diseño del Proceso de Contratación	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	2 VECES
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Capacidad de selección	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	2 VECES
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Colusion en el proceso	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE RECIBIR LAS OFERTAS	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	1 VEZ

9	8	7	6
ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO/INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACION	CONTRATACION
ECONOMICOS	ECONOMICOS	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Mayor costo por remuneración al personal	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Firmas y garantías
POSIBLE	IMPROBABLE	RARO	RARO
3	2	1	1
3	2	1	1
3	2	1	1
MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS
2	1	1	1
2	1	1	1
2 BAJO	1 MEDIO	1 BAJO	1 BAJO
SI	SI	NO	NO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	1 VEZ	1 VEZ	1 VEZ

13	12	11	10
GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONOMICOS
Costos en la verificación y seguimiento del proyecto	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición de	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno
RARO	POSIBLE	POSIBLE	IMPROBABLE
1	3	3	2
1	2	3	2
1	3	3	2
BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQUISITOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS
1	2	2	1
1	2	2	1
1 BAJO	2 BAJO	2 BAJO	1 BAJO
NO	SI	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

17	16	15	14
ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
FINANCIERO	SOCIAL O POLITICO	FINANCIERO	TECNOLOGICO
INSOLVENCIA DEL CONTARTISTA	Cambios en normatividad	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y cumplimiento del	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en
IMPROBABLE	PROBABLE	IMPROBABLE	RARO
2	1	2	1
2	1	2	1
2	2	2	1
MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQURIMIENTOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
1	1	1	1
1	1	1	1
1 BAJO	1 BAJO	1 BAJO	1 BAJO
SI	NO	SI	NO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
1 VEZ	1 VEZ	2 VECES	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

20	19	18
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
CONTRATACION	SELECCIÓN/CONTRATACION/EJECUCION	EJECUCION
ECONOMICOS	SOCIAL O POLITICO	SOCIAL O POLITICO
Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA CONSTITUCION DEL PROPONENTE
RARO	IMPROBABLE	IMPROBABLE
1	2	1
1	2	1
1	2	1
BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO
1	1	1
1	1	1
1 BAJO	1 BAJO	1 BAJO
NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL
1 VEZ	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

23	22	21
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
PLANEACION	CONTRATACION	CONTRATACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO
Errores en las especificaciones tecnicas del proyecto	Riesgo por reclamos de terceros que restrasen el perfeccionamiento del	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de transparencia, equidad y competencia
POSIBLE	IMPROBABLE	RARO
3	1	1
3	1	1
3	1	1
MEDIO	BAJO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR LOS REQUISITOS DEL PROCESO	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS
2	1	1
2	1	1
2 BAJO	1 BAJO	1 BAJO
SI	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	2 VECES	2 VECES

24	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Demora en la ejecución del contrato	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	2	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
25	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.	IMPROBABLE	2	2	2	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

26	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	FENOMENOS NATURALES	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS	2	2	2 MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
27	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	LICENCIAS Y/O PERMISOS	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARACION DE REQUSITOS	1	1	1 BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
28	GENERAL	EXTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ORDEN PUBLICO	PROBABLE	1	1	2	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	AUMENTAR EL PIE DE FUERZA Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS RUTAS ESCOLARES	1	1	1 BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

30	29
GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	ECONOMICOS
Aumento de la curva epimidiologica del virus COVID-19	Fluctuación de los precios de los bienes a contratar, a causa de la variacion de la tasa representativa del mercado. Desabastecimiento de los bienes
POSIBLE	POSIBLE
3	3
3	2
3	1
MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
AMPLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	En la etapa de pliego de condiciones se le debe informar al contratista que en la propuesta debe tener en cuenta las fluctuaciones de los precios del mercado, porque despues de presentar oferta y adjudicar el contrato, la misma solo es susceptible de modificar si los precios los fija el Gobierno Nacional, como es el caso del combustible
2	3
2	1
2 BAJO	4 MEDIO
SI	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

Dado en Ocaña, Norte de Santander, en el mes de agosto de 2024.

FREDY ARENGAS ROMERO
Secretario General Encargado del Municipio de Ocaña

Proyecto: ANDRES ANGARITA PALLARES - Contratista
Revisó: CAROLAITH BARBOSA- Asesora Jurídica
Aprobó: FREDY ARENGAS ROMERO, Secretario General Encargado