SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL– ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIEGOS
TABLA – CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría	Porcentaje máximo de Asignación
8, 9 y 10	Riesgo Extremo	Superior al 30%
6 y 7	Riesgo Alto	16% al 30%
5	Riesgo Medio	6% al 15%
2, 3 y 4	Riesgo Bajo	5%

SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

#	Clase	Fuentes	Etapa	Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Control al ser Implementado	Impacto después del Tratamiento				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	Planeación y Ejecución	Económico	La fluctuación de los precios de los servicios	2	2	4	Bajo	100% al Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	2	2	Bajo	Personal encargado de la Etapa De Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Mensual

2	General	Externo	Planeación	Economico	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	3	3	6	Alto	50% Entidad – 50% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
3	General	Externo	Selección	Economico	Ofertas artificialmente bajas	3	4	7	Alto	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	1	3	4	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
4	General	Externo	Selección	Economico	Riesgo de colusión	2	4	6	Alto	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Implementación de políticas que Promuevan la competencia en el mercado.	2	3	5	Medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
5	General	Interno / Externo	Planeación / Selección	Economico	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2	4	6	Alto	50% Entidad – 50% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Medio	Personal encargado de la Etapa	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Trimestral

6	7	8	9
General	General	General	General
Interno / Externo	Interno	Interno	Externo
Planeacion/ Selección/ Contratacion / Ejecucion	Planeacion / Ejecucion	Planeacion / Ejecucion	Contratacion
Social o Politico	Operacional	Operacional	Operacional
Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	No suscripción del contrato por parte del contratista
1	2	2	3
3	2	2	5
4	4	1	8
Bajo	Bajo	Bajo	Extremo
100% Entidad	100% Entidad	100% Entidad	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista
Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Seguimiento a la ejecución administrativa, y presupuestal del contrato	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigen
1	1	1	2
3	1	1	4
4	2	2	8
Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Supervisor y/o Interventor	Profesional encargado del proceso
Etapa de Planeación	Etapa de planeación	Etapa de planeación	Etapa Contratación
Fecha de Liquidación	Fecha de Liquidación	Fecha de Liquidación	Etapa de Contratación
Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Informes de Supervisión	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción
Diario	Diario	De conformidad con los plazos del contrato	Por Evento

10	Reclamos por parte de terceros con relación a la selección del oferente, que generen retrasos en el perfeccionamiento del contrato	Operacional	Selección	Externo	General	2	1	3	Bajo	100% Entidad	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y del producto contrato	1	3	4	Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
11	Retardo en la prestación del servicio	Operacional	Selección	Externo	General	2	1	3	Bajo	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones del servicio contratado	1	3	4	Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
12	Falta de expedición del registro presupuestal	Operacional	Contratacion	Interno	General	2	5	7	Alto	100% Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	1	4	5	Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
13	Incumplimiento de la publicación del contrato	Operacional	Contratacion	Interno	General	4	2	4	Alto	100% Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	3	1	4	Bajo	Riesgo Bajo Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Mensual
14	Liquidación del contrato de manera oportuna	Operacional	Contratacion	Interno / Externo	General	2	2	4	Bajo	50% Entidad – 50% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	1	1	2	Bajo	Supervisor y/o Interventor y Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Pre-entrega	A través de la lista de chequeo	Mensual

Alcaldía de Girardot

Carrera 11 No. 17 - 59 Girardot, Cundinamarca
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Código postal: 252202
www.girardot-cundinamarca.gov.co

15	General	Externo	Selección	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	2	4	6	Alto	100% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
16	Específico	Externo	Planeacion/ Selección/ Contratación/ Ejecución	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	2	2	4	Bajo	100% Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual
17	General	Externo	Planeacion/ Selección/ Contratación/ Ejecución	De la Naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	3	1	4	Bajo	50% Entidad – 50% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	N/A	3	1	4	Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	N/A	Por Evento

18	General	Interno / Externo	Planeacion/ Selección/ Contratacion/ Ejecucion	Tecnologicos	Fallas en las telecomunicaciones. suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	2	2	4	Bajo	50% Entidad – 50% Proponente / Adjudicatario y/o contratista	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento

JULIAN DAVID MAYORGA MAYORGA
Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional