ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	ABS-C
		Versión	0
		Fecha	23/07
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 2	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN	S.G.C	
	MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES - CONTRATACION DIRECTA		

CLASE DE PROCESO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
RESPONSABLE	EDISON GUIOVANNI CLAVIJO MARTÍNEZ
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE H EN LOS AJUSTES, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL (ACUERDO 019 D DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

IDENTIFICACION						EVALUACION					TRATAMIENTO							
												IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO						
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SELE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Celebración de un contrato que no se ajusta a las normas de contratación pública vigentes en el territorio colombiano	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SECRETARIA	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RADICA EL PROCESO EN LA UNIDAD DE CONTRATACION
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	TECNOLOGICO	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública - SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso contractual	POSIBLE	INSIGNIFICANTE	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Reporte al Administrador del SECOP II y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	UNIDAD DE CONTRATACION	CUANDO SE REALICE LA PUBLICACION

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	POSIBLE	MYOR	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTERATO
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos, errores o inconsistencias en el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social	*Dificulta el pago de los honorarios de los contratistas y por ende la ejecución de los recursos destinados para tal fin. *Incumplimiento de la normatividad legal vigente	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	*El contratista debe aportar en su totalidad y en los tiempos estipulados los soportes de pago de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social. *Seguimiento por parte del supervisor del contrato, velando por que el contratista cumpla con la entrega de soportes de pago en los tiempos establecidos y verificando los mismos ante la administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES	RARO	MENOR	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTERATO
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Restricción en la movilidad, aislamiento o distanciamiento social que dificulte o impida el cumplimiento del contrato.	*Posibles sanciones *Impide la ejecución de actividades misionales y/o de apoyo de la alcaldia municipal *Afecta la imagen de la entidad	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	La entidad deberá incluir en el contrato o suscribir una obligación que permita la utilización de medios alternos y disponer de los elementos para el cumplimiento del contrato y cláusula de suspensión del contrato en caso que se requiera	RARO	MENOR	2	RIESGO BAJO	SI	ALCALDIA MUNICIPAL	DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTERATO

EDISON GUIOVANNI CLAVIJO MARTÍNEZ
SECRETARIA DE HACIENDA