CPS-003-2024

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UPS MARCA TOSHIBA SERIE 1600 EP DE 18 KVA SERIAL: 110203362 INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES DE FABRICA Y 48 BATERÍAS SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO DE 12 V X 7 AMPERIOS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.

Conocer los riesgos que afectarían este proceso contractual, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado una matriz de riesgo, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad del contrato. De otra parte, es claro que el conocimiento experto en las actividades objeto de contratación y las buenas prácticas y estado del arte en la técnica y en el oficio de los objetos contractuales de este proceso, también proviene de las organizaciones que tienen la capacidad de suministrar los bienes y prestar los servicios asociados al objeto del proceso. El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos.

Los riesgos son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante desarrollo y ejecución del contrato tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato.

Hechas las anteriores consideraciones se presenta un contexto, con el propósito de tener los escenarios y las herramientas de medición adecuadamente definidos. Luego del contexto, se presentan las matrices que constituyen el instrumento de medición de riesgo. Seguidamente se hace matriz del análisis del riesgo en el siguiente proceso contractual (ver cuadro anexo 1 Matriz del análisis del riesgo).

CPS-003-2024

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Indebida planeación del proceso contractual	No puede llevarse a cabo el proceso contractual	1	2	2	bajo	Contraloría Municipal	Verificación de la necesidad y correcta estructuración de estudios previos.	2	1	2	riesgo bajo	No	supervisor (supervisor si)	suscripción de los estudios previos	Revisión y aprobación de los estudios previos proyectados	Revisión y aprobación de los estudios previos planteados	Etapa de planeación y verificación de todos los documentos previos antes de publicar secos

CPS-003-2024

2	GENERAL	INTERNO	PLANECIONN	OPERACIONAL	Indebida estructuración del presupuesto oficial	No puede llevarse a cabo el proceso o contractual	1	2	1	Riesgo Bajo	Contraloría Municipal	verificación de calidades que debe reunir el contratista – vs presupuesto	2	3	3	Riesgo Medio	SI	supervisor del contrato y ordenador del gasto	suscripción de estudios previos	Terminación del contrato	Elaboración de los estudios previos	Durante la supervisión a la ejecución del contrato

CPS-003-2024

3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Indebida estructuración de los requisitos	No se puede llevar a cabo el proceso contractual	1	1	1	Riesgo Bajo	Contraloría Municipal	Verificación de las calidades que debe reunir el contratista.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	supervisor del contrato y ordenador del gasto	suscripción de estudios previos	terminación del contrato	Verificación de requisitos habilitantes en los estudios previos con la propuesta	En la ejecución del contrato

CPS-003-2024

4	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Falta de capacidad para contratar con el contratante	No se puede llevar a cabo el proceso contractual	1	1	1	Riesgo medio	Contraloría Municipal	verificación de la capacidad para contratar de conformidad con las normas de la entidad y el manual de contratación	2	2	2	Riesgo bajo	no	supervisor contrato y ordenador del gasto	elaboración de e previos	Evaluación de requisitos habilitantes	Verificación de requisitos habilitantes capacidad para contratar	Evaluación del contratista

CPS-003-2024

5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Incumplimiento de los requisitos por parte de los interesados	No suscripción del contrato	4	5	5	riesgo alto	contratista	Revisión de la capacidad para contratar con la norma vigente en caso que se pueda subsanar requerir el interesado	1	1	1	Riesgo bajo	si	supervisor contrato y ordenador del gasto	acta de verificación de requisitos	Acta de evaluación de requisitos habilitantes	Informe de evaluación	Antes de suscribir el contrato

CPS-003-2024

6	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	No firma del contrato	No se perfecciona el contrato y no se podrá ejecutar	1	5	5	riesgo alto	contratista	requerimiento al contratista para que manifieste el retraso de la firma del contrato	1	1	1	riesgo bajo	si	supervisor contrato y ordenador del gasto	acta de verificación de requisitos habilitantes	Terminación del contrato	Certificación de cumplimento de contratista	Se lleva acabo del procedimiento administrativo donde se garantice el derecho de Defensa y el debido proceso

CPS-003-2024

7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de las obligaciones y cláusulas contractuales	Aplicación de las potestades excepcionales y multa o clausula penal	1	1	1	riesgo bajo	contratista	Requerimiento al contratista so pena de las cláusulas excepcionales	1	1	1	riesgo bajo	si.	supervisor contrato y ordenador del gasto	Suscripción del contrato	Terminación contrato	Desde la suscripción del acta de inicio hasta la terminación del contrato	Informe de actividades y certificación de cumplimento

CPS-003-2024

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Terremotos, lluvias, inundaciones y enfermedad	Suspensión del contrato	1	1	1	RIESGO BAJO	Contraloría Municipal y contratista	Hecho de la naturaleza imprevisible y situaciones epidemiológicas	1	1	1	RIESGO BAJO	Si	Supervisor contrato	Suscrición del contrato	Terminación contrato	Suscripción del acta de suspensión y terminación contrato	Conforme a la entrega de los bienes al contratista

CPS-003-2024

Del anterior análisis la entidad manejara en este proceso contractual la siguiente MATRIZ DE RIESGOS según la Guía que para su elaboración implementó Colombia compra Eficiente.

Jessica R. Quenza G.
JESSICA RAQUEL QUENZA GOMEZ
SECRETARIA GENERAL

CONCEPTO	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Elaboró/ Proyectó	Angela Patricia Quintero Villarreal	Profesional Universitario	
Revisó/ Aprobó	Jessica Raquel Quenza Gómez	Secretaria General	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			