MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 043 de 2024

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	Ejecución	Operacional	Ineficacia y falta de calidad del contratista en la ejecución del contrato por falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos o por incumplimiento en los tiempos de entregas y demás obligaciones establecidas en el contrato	Incumplimiento del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Personería	*Póliza de calidad de los bienes y de cumplimiento del contrato *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista. *Especificar estándares de calidad de los bienes *Inspección de los bienes anterior al recibido de los mismos *Revisión de procesos.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	La Personería / contratista	Desde la verificación de requisitos solicitados en los pliegos	Plazo de ejecución del contrato	Inspección de la calidad de los insumos y de las obligaciones contractuales. Consignar en informes de supervisión	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 043 de 2024

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
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso solicitados	No se pueden brindar con calidad las obligaciones del contrato, generando así Insatisfacción del usuario con la adquisición de los bienes, lo que afecta directamente a la Institución	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	*Póliza de cumplimiento del contrato. *Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista, según especificaciones técnicas publicadas. *Especificar los requisitos habilitantes de conformidad con las exigencias legales *Inspección constante de que se cumpla con las condiciones técnicas requeridas y que disponga el contratista para la ejecución contractual *Validación de STOCK	1	2	3	Riesgo Bajo	si	La Personería / supervisor	Etapa de ejecución	Plazo de ejecución del contrato	Inspección de la calidad de los bienes. De los bienes entregados y requeridos por la entidad en las condiciones técnicas Consignar en informes de supervisión el seguimiento constante	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 043 de 2024

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
3	General	Externo	Selección	Financiero	Financiación y liquidez del contratista	Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecer desde la planeación contractual unos índices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los índices financieros solicitados en la etapa de selección	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación	Desde la etapa de planeación del proceso	Hasta la Ejecución del proceso	Validar en la evaluación que el proponente cumpla con la experiencia exigida, los indicadores y en la ejecución con los informes de supervisión	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 043 de 2024

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
4	General	Interno	Planeación	Ocupacional	No firma ni legalización del contrato por parte del oferente ganador a tiempo, de acuerdo con la fecha de inicio esperada por la Entidad. Es decir, el contratista no cumple con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del proceso a tiempo.	Retraso en la entrega de insumos requeridos y falta de cobertura a tiempo de la necesidad de la Institución	2	2	4	Riesgo bajo	Personería	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación, presentar borrador de la minuta contractual al adjudicatario para revisión	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	La Personería	Una vez publicado los proyectos de pliegos en la plataforma	Una vez terminada la etapa contractual del proceso.	Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso	Permanente

Contrato de mínima cuantía N° 043 de 2024

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
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago o pago retrasado de la seguridad social integral y aporte de parafiscales por parte del contratista	Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del contrato por parte del contratista y genera un riesgo de responsabilidad para la administración.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. En la etapa de planeación del proceso dejar claro desde la publicación del pliego que el único responsable del personal y sus prestaciones es el Contratista, quien es el empleador. iniciar proceso de declaratoria de incumplimiento del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante	Una vez iniciada la ejecución contractual	Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso.	Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor.	mensual

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 043 de 2024

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
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fluctuación de los precios de los bienes requeridos en el mercado	Incremento del bien contratado en el plazo de ejecución del contrato, lo que podría generar un incremento al valor del contrato o sobrecostos	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	El contratista deberá leer con atención los pliegos y documentos anexos del proceso publicados por la entidad, toda vez que se establece que el oferente/contratista debe realizar proyecciones económicas acertadas y pensando en todo tipo de posibilidad del mercado antes de presentar la oferta o los lances en la audiencia de subasta, puesto que la entidad ha establecido que los precios a presentar se mantendrán como fijos durante toda la ejecución contractual y no habrá lugar a reconocimientos excepcionales (ver excepciones)	2	3	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la etapa de planeación del proceso	Con la presentación de la oferta definitiva	Estructuración adecuada y correctamente analizada de los productos y sus respectivos valores en el mercado	Por evento

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 043 de 2024

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
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas de la institución	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Entidad Contratante	Etapa de Ejecución del contrato	Etapa de Ejecución del contrato	Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando la oportuna expedición de dicho registro.	Por evento