ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

El municipio de Santander de Quilichao, entiende como RIESGO, cualquier posibilidad de afectación con la prestación del servicio que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como riesgo del actual proceso de contratación.

No.	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Asignación	
						Municipio	Contratista
1	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando la Información suministrada por la entidad errónea o desactualizada.	Puede variar el resultado	3- Posible	X	
2	Precontractual	Operacional	Se presenta cuando el uso o recolección de Información errada	Inadecuada selección del contratista	Posible	X	
3	Planeación	Financieros	Se presenta cuando existe la estimación inadecuada de costos	Desequilibrio económico del contrato	Improbable	X	X
4	Planeación	Social	Se presenta cuando existe Insuficiencia de proveedores	No cumplimiento de objeto contractual	Raro	X	
5	Planeación	Económico	Se presenta cuando se necesitan servicios adicionales necesarios para la utilidad del objeto contractual	Controversias post-contractuales (liquidación)	Posible	X	X
6	Planeación	Operacional	Se presenta cuando existe Insuficiencia de mano de obra o profesionales especializados	El incumplimiento del objeto misional de la Alcaldía de Santander de Quilichao	Improbable		

Nota: la forma de mitigación del riesgo (siguiente tabla) debe estar acorde con el número de riesgo seleccionado. Ejemplo: Riesgo seleccionado N.º 6 Mitigación seleccionada deberá ser la N.º 6.

o.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Alcaldía municipal Santander de Quilichao	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	No	Oficina Gestora Oficina Asesora Jurídica	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados.	Cada vez que se presente la necesidad.
2	Alcaldía municipal Santander de Quilichao	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	No	Oficina Gestora Oficina Asesora Jurídica	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados.	Cada vez que se presente la necesidad.
3	Alcaldía municipal Santander de Quilichao	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	No	Oficina Gestora Oficina Asesora Jurídica y secretaria de hacienda	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados, presupuesto y tabla de honorarios.	Cada vez que se presente la necesidad.
4	Alcaldía municipal Santander de Quilichao	Elaboración de un adecuado estudio de mercado.	No	Oficina Gestora Oficina Asesora Jurídica	Realizar un análisis del sector verificando los valores del mercado y así realizar un buen fundamento de lo que se pretende contratar.	Cada vez que se presente la necesidad.
5	Alcaldía municipal Santander de Quilichao	Definir un correcto objeto contractual	No	Oficina gestora	Analizar la necesidad de la Alcaldía municipal para así realizar una buena calificación del objeto contractual	Cada vez que se presente la necesidad.
6	Alcaldía municipal Santander de Quilichao	Elaborar un estudio de, mercado de la necesidad que se pretende satisfacer.	No	Oficina donde surge la necesidad de contratación oficina gestora	Realizar análisis del sector haciendo un estudio minucioso de la necesidad que se pretende satisfacer.	Cada vez que se presente la necesidad.

Página web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, correo electrónico: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co
Calle 3 9-75 - CAM, PBX +57 (2) 8443000, línea gratuita 01-8000-180213, código postal 191030