| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ<br>NIT. 800028432-2 | Vigencia:<br>01/001/2024 | |
| | DESPACHO DEL ALCALDE | | |
| | MATRIZ DE RIESGO | Versión:<br>01 | |

La ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE. realizó un análisis de los riesgos previsibles que podrían afectar el equilibrio económico del contrato. De conformidad con el Articulo 4 de la ley 1150 de 2007, el pliego incluirá este análisis, sobre el cual los proponentes podrán formular las observaciones que consideren pertinentes.

## 1. TAPIFICACION DE RIESGOS

El análisis de riesgos para este proceso de selección, se fundamenta en las siguientes categorías y definiciones:

**Riesgos exógenos:** Son aquellos que no se pueden controlar; un ejemplo típico de riesgos exógenos es el riesgo de fuerza mayor. Si el riesgo es exógeno, EL CONTRATANTE no logra mejorar su gestión asignándolo al CONTRATISTA, en comparación con una situación donde el mismo gobierno lo asume.

**Riesgos endógenos:** Son aquellos sobre los que existe algún grado de control (por ejemplo: los riesgos de construcción. Cuando el riesgo es endógeno, EL CONTRATISTA puede hacer algo para asegurar que el resultado observado se aproxime al esperado. Así mismo, se ha planteado que el actor con mayor capacidad de manejar riesgos es aquel que más influencia tiene sobre la probabilidad de que se presente una ocurrencia adversa o aquel que mejor pueda lidiar con sus consecuencias.

En ese orden de ideas se considera como riesgos previsibles para este suministro los que enuncia a continuación:

| N | | | | | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | | | | | ¿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 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Atraso y Sobrecosto: las variantes que se presenten y que afecten la ejecución del contrato en tiempo y costo | Recuperación en gastos de administración | Posible | Medio | 7 | Alto | S.E.M. | Control en la ejecución del objeto del contrato | Media | Mayor | 5 | Medio | Si | Supervisor | Inicio ejecución del contrato | Terminación del contrato | Implementación de control de solicitud y respuesta | Mensual |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento | No contar con los uniformes los funcionarios para el desarrollo de las actividades de la Secretaria de Educación. | Posible | Medio | 8 | Alto | S.E.M. | Adecuada estructuración del proceso | Baja | Mayor | 5 | Medio | No | Secretario de educación | Octubre de 2016 | Adjudicación del contrato | Revisión de los documentos | Permanente antes de la publicación del proceso |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | La Secretaria de Educación Municipal no cuenta con funcionarios presentados para laborar. | Posible | Mayor | 7 | Medio | 3 | Adecuada estructuración del proceso | Baja | Mayor | 5 | Medio | Si | | Presentación de las propuestas | Acta de cierre del proceso | Revisión de los documentos | Permanente durante el cierre del proceso |

| | | |
|---|---|---|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ<br>NIT. 800028432-2 | Vigencia:<br>01/001/2024 |
| | DESPACHO DEL ALCALDE | |
| | MATRIZ DE RIESGO | Versión:<br>01 |

| o. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Planeación | 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. | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por parte dela Oficina de Contratación-Jurídica. | Probable 4 | Menor 2 | 6 | Riesgo Alto |
| 2 | General | Externo | Selección | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de profesionales que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato. | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Se presenta cuando el profesional seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo |
| 4 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | **¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.** | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto |

| o. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN<br>(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista. | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio |
| 7 | General | Interno | Contratación | Financiero | Se presenta cuando la Entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos. | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo |
| 8 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo |

**Forma de Mitigarlo**

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ENTIDAD | 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 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación-Jurídica | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa. | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación. |
| 3 | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Oficina de Contratación-Jurídica y Contratista | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Cada vez que se elabora un contrato. |
| 4 | CONTRATISTA | Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Bajo | Secretaria salud - Jurídica | Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información | Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación |
| 5 | CONTRATISTA | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato. | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción. |
| 6 | ENTIDAD | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes. | Conforme a los plazos contractuales. |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 7 | ENTIDAD | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.. | Raro 1 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | No | Secretaría de Hacienda | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal. | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición. |
| 8 | ENTIDAD | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | CONTRATISTA<br><br>ENTIDAD | Permanente consulta y actualización normativa. | Permanente |