MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA, ACPM, ACEITES) PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA, Y AQUELLOS QUE LE BRINDAN SEGURIDAD AL MISMO O APOYAN SUS PROGRAMAS

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Impacto después del trataramiento				¿Afecta la ejecucion 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	Categoría					¿Como se reliza el monitoreo?	Periocidad ¿Cuándo?
1	General	Externas	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en la prestacion del servicio	Los servicios no son prestados en los tiempos previstos y afectan el funcionamiento	2	3	5	medio	**Contratista**	se transfiere el riesgo solictando en el proceso la presentacion de la Poliza de Cumplimiento	1	3	4	Bajo	Si	contratista	Desde la planeación del contrato y durante la ejecución del contrato	cuando se termine el plazo de ejecucion del contrato y el tiempo de más en que se solicitan las garantías	informes de supervision para verificar que el contrato se este cumpliendo y que las garantías se encuentra activas o vigentes	Mensual
2	General	externo	contratacion	Riesgos Operacionales	No aplicación de la normatividad vigente	Demanda o Sanciones por la no aplicación de la normatividad vigente	1=Raro	3= Moderado	5	Riesgo Medio	**Contratante**	Revision exhausitva de la Solcitud de Adquisiciones y sus soportes	1=Raro	2= Menor	3	Rieso Bajo	Si	**Contratante**	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de cierre de la presentación de la propuesta técnica y económica	Revisando el proyecto de los Estudios previos antes de la invitación y teniendo presente las observaciones que sean procedentes con el fin de modificar de manera oportuna	De acuerdo al cronograma del proceso, dentro del lapso estatablecido para el envio de la invitación
3	General	Interno	Contatacion	Riesgos Tecnologicos	No presentación de las garantías requeridas en el proceso de contratación	Aplicación de sanciones	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Transferir el riesgo al asociado e iniciar el procedimiento para la aplicación de multa	1=Raro		3	Riesgo Bajo	Si	**Contratante**	Desde el Inicio del Contrato	Hasta la materializacion del documento de aprobacion de Polizas	Seguimiento a los plazos establecidos para la expedición de las pólizas	Etapa de legalización del convenio. Dentro de los 5 días siguientes a la legalización
4	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no firme el contrato	Retraso en la contratación. Como consecuencia retrasos en las funciones misionales de la entidad	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	**Contratante**	Requerir al contratista para que suscriba el contrato. De lo contrario hacer efectiva la garantía de la Seriedad de la Oferta en caso de existir o reportar a la Camara de Comercio	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	**Contratante**	Una ves se venza el termino para la firma del contrato	Mediante requerimiento	Haciendo seguimiento al cronogrma del proceso, para el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato	Desde la Adjudicación del Contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones estabelcidas en los estudios previos o en la invitación	Mala calidad de la prestación del servicio	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	**Contratista**	Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso no cumplimiento con la calidad técnica.	1=Raro	2= Menor	3	Riesgo Bajo	Si	**Supervisión del contrato**	Desde el inicio de La ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista	Permanente

6	Específico	Interno	Planeación	Riesgos operacionales	Las bases del presupuesto son claras, pero hay indicios que éste puede ser insuficiente	1. Incumplimiento por parte de la administración en los pagos 2. Inejecución o ejecución parcial del contrato 3. Sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales 4. Deficiente gestión	1	3	4	Riesgo Bajo	**Entidad**	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Comprobar el alcance contra el presupuesto asignado. Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Confirmar disponibilidad de recursos Identificar las actividades que se requieren y asegurar que los recursos están disponibles. Asegurar la asignación apropiada de recursos	1	2	3		Si	Equipo de contratación	Desde la planeación del contrato	Hasta la firma del contrato	A través de la verificación de los requisitos requeridos por la entidad y la presentación de la propuesta económica por parte del contratista.	Temporal
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos de la naturalez	Afectación por eventos naturales raros y de gran magnitud, para los que cualquier medida de contingencia tiene un efecto muy limitado, y que generan un impacto significativo en la economía y sociedad de la región.	1. Incumplimiento total o parcial del contrato 2. Mayor onerosidad del contrato.	2	4	6	Riesgo Alto	**Entidad / contratista**	Identificar los problemas regionales que puedan afectar la entrega del producto o servicio, como los patrones estacionales del clima, la lejanía, la accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios, etc., y desarrollar planes de manejo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Seguimiento a los patrones externos de carácter natural que puedan ser generados	Periodico
8	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se refiere al riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del personal del CONTRATISTA y sus proveedores y/o contratistas, desde y durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Demandas por parte de terceros. 3. Baja productividad laboral 4. Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes 5. Demoras	2	2	4	Bajo	**Contratista**	Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados. Exigir a sus proveedores y/o contratista la implementacion y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo SST de acuedo con las disposiciones legales. Pedir detalles a sus proveedores y/o Contratistas de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Seguimiento estricto del contrato frente al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista/Entidad	Desde el Inicio del Contrato	hasta liquidación del contrato	Realizar seguimiento periódico, contrar con personal suficiente, realizar por parte del mandatario la verificación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, verificar que elc ontratista derivado cumpla con los elementos requeridos de protección en obra	Periodico
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variación en los costos del combustible no autorizados por MinMinas	Perdida del equilibrio económico	3	2	5	Riesgo Medio	100% Contratista	Definir que solo procede el cambio de precio cuando solo sea autorizado por MinMinas	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratista	Desde el inicio del contrato	hasta el ultimo pago o liquidacion	A través de la supervisión del contrato	Permanente
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas y en el tiempo de la entrega de los del combustible	Incumplimiento de las condiciones pactadas	3	1	4	Riesgo Bajo	100% Contratista	La entidad aplicará las multas estipuladas en el contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta el término de las garantías	A través de la supervisión del contrato	Permanente
11	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el combustible no sea de calidad	Incumplimiento de las condiciones pactadas	1	1	2	Riesgo Bajo	100% Contratista	La entidad aplicará las multas estipuladas en el contrato bienes	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y hasta el término de las garantías	A través de la supervisión del contrato	Permanente
12	General	Interno	Ejecución	Riesgos Económicos	Incumplimiento en los pagos por la entidad	Falta de Disponibilidad de recursos del contratista	1	3	4	Riesgo Bajo	100% Municipio	Verificación de los pagos en los términos definidos para no generar intereses	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Una vez hecho el pago por la entidad	A través de la supervisión del contrato	Permanente