	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL	Código: AGLFR044
		Versión: 001
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Fecha de Aprobación: 25/01/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	
SUMINISTRO DE PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO CUNDINAMARCA	
Valor: $ 199.000.000	**Modalidad Contractual: selección abreviada por subasta inversa**

Asignación del Riesgo

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Total
1	General	Interno	Planeación	Técnico	Deficiencias en la estructuración de la necesidad	Adquisicion de bienes o servicios que no cumplen totalmente con las especificaciones técnicas requeridas para satisfacer la necesidad	Publico- Privado	3	2	5
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la determinación del presupuesto oficial	Adquisición de bienes o servicios sobrevalorados, o que el presupuesto asignado no sea suficiente para la ejecución contractual	Público	3	3	6
3	Específico	Externo	Planeación	Riesgo Financiero	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual	Desequilibrio económico contratista	Público-Privado	1	3	4
4	General	Interno	Planeación	Riesgo Técnico	Que ningún proveedor pueda cumplir con las condiciones establecidas por la Entidad	Declaratoria desierta del proceso de selección	Público	1	2	3
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que no se cumpla una o varias obligaciones contractuales.	Puede llegar a afectar la ejecución contractual	Público	1	3	4
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que los bienes y elementos no sean entregados por el contratista en el plazo señalado	Afecta la ejecución de las actividades programadas por el municipio de Tenjo	Público-Privado	2	4	6
7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Que los bienes y elementos no sean entregados por el contratista con el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Afecta la ejecución del contrato	Privado	3	3	6
6										0
7										0

	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL	Código: AGLFR044
		Versión: 001
	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Fecha de Aprobación: 25/01/2022

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

}	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable por tratamiento	Afecta el equilibrio económico del contrato	Monitoreo y revisión		
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Persona responsable de monitorear la implementación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	El proponente debe estructura su propuesta de manera tal, que las condiciones técnicas requeridas cumplan con los requisitos de calidad	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad Estatal	SI	Entidad Estatal	Seguimiento en la entrega de los bienes y servicios objeto de la contratación	Durante todo el término de ejecución contractual
2	La Entidad debe verificar el comportamiento del mercado y otros procesos adelantados por la Entidad para definir el presupuesto oficial para la adquisicion de los bienes y servicios	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	SI	Entidad Estatal	Estructuración adecuada de estudios de mercado con verificación de análisis del sector	Término de estructuración de la etapa precontra
3	El proponente debe estudiar detalladamente los pliegos, utilizando el plazo para aclarar dudas que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta, análisis de las variables macroeconómicas usando proyecciones de IPC y otros	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Entidad estatal	Si	Entidad Estatal	Respuestas claras en documento de respuesta a los pliegos de condiciones definitivos	Término establecido por la Entidad para la presen de observaciones.
4	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la Entidad, analizar y considerar las observaciones presentadas por los posibles interesados en desarrollo del proceso de selección.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor/Entidad	Si	Supervisor	Realizando seguimiento al proceso en etapa previa	Dario, en el desarrollo d las etapas correspondientes al proceso de contratació
4	El contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito que se llegare a presentar, o en aquellas donde el contratista pueda demostrar que no tuvo responsabilidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Compartido	Si	Compartido	El supervisor debe hacer seguimiento permanente para verificar el cumplimiento del objeto contractual	Diario.
5	El supervisor debe advertir al contratista la importancia de dar cumplimiento a los plazos de entrega previstos y de conocimiento del interesado en la etapa previa del proceso, ahora en etapa de ejecución, el cual se ha establecido en los estudios, documentos previos y pliegos de condiciones. También el supervisor del contrato debe entregar oportunamente al contratista los diseños y logos que se deben incluir en los diferentes elementos para la entrega de estos	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Compartido	Si	Compartido	El supervisor debe estar atento al avance de la ejecución a fin de que se garantiza el cumplimiento del plazo de entrega de los bienes	Diario
6	El contratista debe garantizar el cumplimiento de lo ofertado con su propuesta, revisando las especificaciones técnicas de los bienes y elementos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Contratista	Si	Contratista	El supervisor debe hacer seguimiento a la entrega de los bienes y elementos, certificando que cumple con las especificaciones técnicas contempladas en la etapa precontractual.	A la entrega y recibo de dichos elementos.

Firmado en original

IVÁN DARÍO LEÓN ESPINOSA
Secretario de Desarrollo Institucional

Firmado en original

JUAN SEBASTIAN CORDERO VÁSQUEZ
Secretario de Gobierno y Convivencia

Proyectó: Adriana Carolina Muñoz Morales- Abogada Contratista/ Sec. Desarrollo Institucional.
Revisó y Aprobó: Ivan Darío León Espinosa/ Sec. Desarrollo Institucional
Juan Sebastían Cordero Vasquez/ Secretario de Gobierno y Convivencia