Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Los precios cotizados en el mercado no contemplan los valores de descuentos municipales	El valor unitario de los elementos es bajo para los posibles oferentes imposibilitando la entrega, reduciendo el alcance del objeto contractual	2- Improbable	4- Mayor	6	Alto	Entidad	Se verifica que las cotizaciones incluyan los valores de descuentos municipales, en su defecto se incluyen dentro del análisis del sector	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se verifica que los valores con los cuales se estima el presupuesto incluyan el porcentaje correspondiente a los descuentos que realiza el municipio	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Técnico	La cantidades estimadas dentro del presupuesto no cubren la necesidad de la alcaldía	Se debe modificar el presupuesto para la compra para ajustarlo a la necesidad generando retrasos en el proceso	4- Probable	2- Menor	6	Alto	Entidad	Se realizan las actividades de diagnóstico adecuadas, para la identificación de la necesidad del proceso	2- Improbable	2- Menor	4	Bajo	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se realiza la revisión de la necesidad y se estima la cobertura del suministro para el proceso.	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Técnico	Los valores cotizados son bajos en comparación con lo existente en el mercado	Declaratoria de desierto del proceso	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Entidad	Se realiza un estudio de mercado, tomando un mínimo de tres cotizaciones para la estimación de los valores de los elementos a suministrar	1- Raro	1- Insignificante	2	Bajo	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se verifica que las cotizaciones tengan procedencia diversa, con el ánimo de establecer una adecuado estudio de la oferta	Semanal
4	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, no permiten la pluralidad de oferentes	Declaratoria de desierto del proceso	3- Posible	5- Catastrófico	8	Extremo	Entidad	La estimación de los requisitos habilitantes se realiza con base en el estudio del sector, además se atienden las observaciones presentadas dentro del proceso	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se verifica que el análisis del sector corresponda a la necesidad establecida, de igual manera se realiza la atención de las observaciones una vez el proceso se encuentra en página	Semanal
5	General	Interno	Precontractual	Administrativo	Los tiempos entre la formulación del proceso y la adjudicación superan los seis meses	Las condiciones bajo las cuales, se formula el proceso difieren de las condiciones bajo las cuales se adjudica	3- Posible	3- Moderado	6	Alto	Entidad	Se verifican las fechas de la documentación del proceso, buscando una homogeneidad de las mismas, se solicita actualización de documentos con más de seis meses de emisión previo a la publicación del mismo	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	NO	Entidad	Abril de 2021	Fecha de emisión de Pliegos definitivos	Al momento de subir los pliegos definitivos del proceso, se realiza la verificación de documentos que deben ser actualizados	Pub. Pliegos definitivos

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecución?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoria con tratamiento					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Precontractual	Financiero	Variación en los precios de Mercado diferentes a la regulación del gobierno de los insumos, actividades, sistemas de distribución de transporte, entre otros, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas	Se reduce el alcance del contrato, haciendo necesaria la modificación del presupuesto	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Entidad	Se cuenta con diiferentes cotizaciones que permiten la variación de los valores dentro de un rango mínimo y máximo contemplado que permite modificaciones controladas al presupuesto	1- Raro	4- Mayor	5	Medio	NO	Entidad	Abril de 2021	Diciembre de 2021	Se realiza una consulta de precios al momento de subir los pliegos de condiciones definitivos	Publicación de Pliegos defin
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se realiza la entrega en los plazos y sitios solicitados por la Entidad	Se generan retrasos en la ejecución de los programas de la Entidad	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Se establen dentro del pliego de condiciones las condiciones mínimas del suminitro, de igual manera se realiza la ocnstitución de garantías de cumplimiento del contrato	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista / Entid	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se constituyen las garantías para le proceso y se realiza seguimiento mensula a los productos entregados	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	No se realiza la entrega de elementos conforme a las fichas técnicas o se entregan elementos con calidad deficiente	Los materiales entregados no satisfacen las necesidades establecidas en el pliego de condiciones	2- Improbable	3- Moderado	5	Medio	Contratista	Se verifica el cumplimiento de las características de cada uno de los elementos ingresados a almacén y su concordancia con la ficha técnica	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Entidad	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se constituyen garantías de cumplimiento y calidad de los bienes suministrados, además se ampara el contrato con la garantía de seriedad de la oferta	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo o daño de los elementos suministrados antes de ser recibidos	El contratista no puede dar alcance al objeto contractual	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista	El contratista cuenta con aseguramiento de sus mercancías y vehículos	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se solicita dentro del pliego de condiciones la cobertura de vehículos y mercancías de los posibles ofereten	Mensual

ANEXO N° 3: MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento / Controles	Impacto con Tratamiento				¿Afecta ejecucion?	Responsable de Tratamiento	Fecha de inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad con tratamiento	Impacto con tratamiento	Valoración con tratamiento	Categoría con tratamiento					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Variaciones en el precio del asfalto por parte de EcopetroL suministro de mezcla asfáltica MDC-19, emulsión asfáltica CRL-1 y slyrry seal	Se genera desequilibrio economico del contrato, impidiendo el alcance de la totalidad del objeto contratual.	4- Probable	3- Moderado	7	Alto	Contratista / Entidad	El contrato se ajusta mediante un modificatorio en caso de considerarse tecnicamente y financieramente justificado con variación superior al 10%.	3- Posible	2- Menor	5	Medio	SI	Contratista	Suscripción Acta Final	Suscripción Acta Final	Se solicita requerimiento por parte del contratista, anexando comunicados por parte de Ecopetrol Entidad que regula estos valores, que justifiquen el valor del material y variaciones.	Trimestral
11	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Existen acciones externas, ambientales o de orden público, que impiden la entrega de los elementos	El contratista no puede dar alcance al objeto contractual	1- Raro	5- Catastrófico	6	Alto	Contratista / Entidad	El contratista cuenta con aseguramiento de sus mercancías y vehículos	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	SI	Contratista	Abril de 2021	Suscripción Acta Final	Se solicita dentro del pliego de condiciones la cobertura de vehículos y mercancías de los posibles oferentes	Mensual
12	General	Interno	Postcontractual	Técnico	se identifican algunos elementos defectuosos en uso o implementación de los mismos una vez finalizado el contrato	No es posible completar las labores dentro de los programas y proyectos de la entidad debido a materiales defectuosos	1- Raro	3- Moderado	4	Bajo	Contratista / Entidad	Se solicita constitución de garantía de calidad de los materiales y bienes suministrados	1- Raro	2- Menor	3	Bajo	NO	Entidad	Acta Final	Vigencia de la Garantía	Se solicita constitución de garantía de calidad de los materiales y bienes suministrados	Mensual

JUAN CARLOS FIQUITIVA SIERRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA