REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DE LA DORADA CALDAS

												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podria incurrien el un desequilibrio económico lo que conllevaria a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida	2	3	5	Medio	Contratista	1. Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones pertienentes, con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirce el procesos de contratación, además de tener que identificar las posibles caudas por las que halla sucedido	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección		En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	El contratista puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantia los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos y servicios, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las condiciones por parte del futuro contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inmediantamente despues del proceso de adjudicación		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
4	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantia o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardia.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantia.). 2. Tener claridad sobre las polizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Despues de la firma del contrato		Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo contratista	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	Alto	Contratista	Exigir capacidad financiera, que permita al contratista adquirir los insumos y elementos	3	2	5	Medio	SI	Contratista	Al iniciar el contrato		Control constante de las necesidades propias del proyecto y buena planeación sobre los recursos requeridos	Cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indigenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	1	5	6	Alto	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión. 2. Cubrimiento mediante garantia de **Cumplimiento del Contrato**	1	5	6	Alto	SI	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato		a través de los Informes de Supervisión	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta cronograma de actividades o se niega a suscribir actas de ejecución parcial	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades con la improbabilidad de obtener logros, hallazgos y alternativas de corrección oportunas	2	2	4	Bajo	Contratista	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en la periodicidad de la presentación de los informes	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		A través de notificaciones oficiales	Cuando se requiera
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	1	5	6	Alto	Contratista	1. Mediante el seguimiento de la supervisión.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato		A través de notificaciones oficiales y requiriendolas para realizar los pagos respectivos al contrato	Cuando se requiera
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Notificación a la oficina Juridica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	NO	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato		Hacer seguimiento constante de la ejecición del contrato y poder preveer situaciones que puedan generar la situación para dar solución inmediata	Cuando se requiera
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Falta en la disposición de insumos, herrmientas, logistica	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Entidad Estatal	Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones, fichas técnicas o descripción detallada de los requerimientos de la entidad. Respaldar mediante la garantia de cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		Hacer un seguimiento a las especificaciones, y llevar registro detallado de los cambios o modificaciones que puedan surgir antes y durante la ejecución del contrato	Quincenal

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DE LA DORADA CALDAS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	Alto	Contratista	Realizar un reconociimiento de la zona para que los posibles proveedoras conozcan las condiciones del territorio. Validar que los medios de transporte brinden las garantias de seguridad.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la ejecución del contrato		Hacer una buena gestión de los riesgos asociados al objeto y actividad constractual, y hacer seguimiento a la implementación a los planes generados	Cuando se requiera
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los insumos, productos y servicios entregadfos, que no cumplan las especificaciones técnicas ni las condiciones de calidad, por lo cual no se satisface la necesidad de la entidad.	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para realizar las actividades	3	2	5	Medio	Contratista	Definición clara de las especificaciones técnicas, garantia de cumplimiento y calidad. Verificar que los insumos, productos y servicios recibidos cuenten con las condiciones de calidad requeridas	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al preparar la propuesta contractua		A travez de informes y cronogramas de seguimiento detallados para la ejecución de las actividades	Semanal
13	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Sobrecostos derivados por la falta de coordinación para el cumplimiento de la programación de actividades, fechas de entrega y fechas de los procesos logisticos requeridos, transporte y otros	Retraso en la realizacion de las actividades y mayor costo estimado para realizar las actividades Incumplimiento del cronograma, afectando los actores involucrados	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar de revisión del cronogrma indicado con el Supervisor, coordinar con antelación las activiades a desarrollar en el marco del objeto contractual.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato		Realización coordinada del cronograma de trabajo según las actividades a desarrollar	Semanal
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mayores Tiempos, conflictos y demoras causados por la exigencias y/o por las observaciones no atendidas de forma oportuna por el contratante	Retraso en las actividades contractuales.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato		Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta	Cuando se requiera
17	General	Externo	Ejecución	Social o politico	Inconformidades o actuaciones de la comunidad o alguna oposicion al proyecto que debe ser atendida y que impidan desarrollar las actividades programadas	Retraso en las actividades contractuales.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Socialización previa del proyecto o actividad a realizar con personal del área social y mantener informada a la comunidad de los cambios que puedan surgir	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Previo al desarrollo de las actividades		Información anticipada a la comunidad, en las actividades que impliquen la participación ciudadana	Cuando se requiera

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.

KATHERINE ORJUELA GALINDO
Directora División Administrativa de Proyectos y Esatadística

Apoyó: Aleyda Muñoz Rendon - Profesional Universitario