Secretaría de Gobierno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

Matriz de Riesgo

MATRIZ DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO

O.	-				DESCRIPCIÒN	ONSECUENCIA						RATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				ECTALAEJECUCIÒN?	RESPONSABLEIMPLEMENTARTRATAMIENTO	ECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													R OBABILIDAD		AL ORACIÒN						¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD. ¿CUÁNDO?

Matriz de Riesgo

1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La modalidad de selección del Proceso de Contratación no es la adecuada para el bien, servicio u obra requerida.	Demora en la adjudicación y desarrollo del proceso de Contratación	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	ENTIDAD	Seguimiento y revisión de procesos anteriores para definir la correcta modalidad de selección	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión de Procesos de Contratación similares celebrados anteriormente para determinar la modalidad de selección adecuada	Durante la elaboración de los estudios previos del sector
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Requisitos habilitantes no apropiados para el Proceso de Contratación	Dificultad para encontrar proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes propuestos	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	ENTIDAD	Revisión y monitoreo de los requisitos habilitantes para determinar que sean los apropiados para el P:C	**2**	**1**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde el análisis financiero en los estudios del sector	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión paso a paso del análisis financiero realizado en el estudio del sector	Durante la elaboración de los estudios del sector
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado	El contratista o proveedor tendrá menos opción de operatividad	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Cotizar en promedio 2 contratistas o proveedores que presten / comercialicen el mismo servicio o bien	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del sector	Por 1 vez cada que se necesite estudio de mercado

Matriz de Riesgo

4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La descripción del bien o servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro	Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	ENTIDAD	Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas o bajo los parámetros de las actividades a realizar	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	SI	ENTIDAD	Desde los estudios del sector	Hasta la publicación de la invitación pública	Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta especificaciones técnicas y parámetros de las actividades a realizar	Por 1 vez en la realización de los estudios del sector
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Baja cantidad de oferentes	**1**	**3**	**4**	**BAJO**	ENTIDAD	Personal idóneo que ejecute el procedimiento de proyección del Proceso de Contratación	**1**	**1**	**2**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde los estudios del sector	Hasta la escogencia de la Entidad a contratar	Supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación	Previo a la divulgación de la Invitación Pública
6	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados	Incumplimiento en la consecución del objeto contractual	**2**	**5**	**7**	**ALTO**	ENTIDAD	Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la elaboración del análisis financiero contenido en el estudio del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector	Durante la elaboración del estudio del sector

Matriz de Riesgo

7	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas	Menor cantidad de oferentes	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	ENTIDAD	Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación	**2**	**2**	**4**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el análisis de precios contenido en el estudio del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso	Durante la evaluación de proponentes o contratistas
8	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	**1**	**5**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTAS	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que el seleccionado no presenta los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo	Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual	**1**	**4**	**5**	**MEDIO**	CONTRATISTAS	Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde el acto de apertura del Proceso de Contratación (Selección)	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente o contratista	En el momento que se selecciona el proponente o contratista

Matriz de Riesgo

10	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	SOCIAL	Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o contratista	Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación	3	2	5	**MEDIO**	ENTIDAD	Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación	2	2	4	**BAJO**	NO	ENTIDAD	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta la celebración del Proceso de Contratación	Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la Secretaría de Gobierno	En el momento de percibir cuestionamientos externos relativos a la adjudicación del Proceso de Contratación
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El seleccionado incumple total o parcialmente las obligaciones del contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto del Proceso de Contratación	3	3	6	**ALTO**	CONTRATISTAS	Supervisión y seguimiento de la ejecución de las actividades del objeto contractual. Póliza de cumplimiento	2	2	4	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la adjudicación del Proceso de Contratación	Hasta el vencimiento del plazo del contrato	Supervisión al cumplimiento de las actividades del objeto contractual en el transcurso de la ejecución del contrato	Durante cada momento de la ejecución del Proceso de Contratación
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierto en el Proceso de Contratación	Imposibilidad de consecución del objeto contractual	1	4	5	**MEDIO**	ENTIDAD	Verificación de los requisitos habilitantes y los parámetros de evaluación en los documentos que conforman el proceso acorde al , estudio del sector y hacer las correcciones necesarias	1	1	2	**BAJO**	SI	ENTIDAD	Desde la elaboración de los estudios previos del sector	Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación	Verificación de la oferta del mercado con los requisitos habilitantes planteados	En el momento de publicación del estudio del sector y de la invitación

Matriz de Riesgo

14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de aumento en la entrega del plazo del bien, servicio u obra	No disponibilidad del bien para su uso efectivo dentro del plazo estipulado	**3**	**4**	**7**	**ALTO**	CONTRATISTA	Definir sanciones para que no exceder el plazo estipulado en el Proceso de Contratación	**2**	**3**	**5**	**MEDIO**	SI	CONTRATISTA	Desde la publicación de la invitación pública	Hasta la firma y legalización del Proceso de Contratación	Supervisión jurídica de la cláusula referente a no exceder los plazos estipulados en la invitación pública	En el momento de publicar la invitación pública
16	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Riesgo de desabastecimiento de insumos	Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual	**3**	**3**	**6**	**ALTO**	CONTRATISTA	Póliza de cumplimiento y garantías de calidad	**1**	**2**	**3**	**BAJO**	SI	CONTRATISTA	Desde la publicación de la invitación	Hasta la adjudicación y firma del Proceso de Contratación	Revisión jurídica de la póliza de cumplimiento y las garantías exigidas de calidad de los insumos, seguido de supervisión de los insumos durante la ejecución del Proceso de Contratación	En el momento de publicar la invitación, y durante la ejecución del Proceso de Contratación

Secretaría de Gobierno
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

MATRIZ DE RIESGO

IMPACTO						
CALIFICACIÒN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÒN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
CATEGORIA	VALORACIÒN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÒN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO