ALCALDÍA DE FLORENCIA	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	CÓDIGO A2.P04.F12	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	MATRIZ DE RIESGOS	VERSIÓN 1.0	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 7

N	1
Clase	General
Fuente	Interno
Etapa	Selección
Tipo	Riesgos Operacionales
Descripción	Inhabilidad o incompatibilidad que oculta el proponente con vocación de adjudicación
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incurrir en expresa prohibición legal, viciar de nulidad el acto de adjudicación y el contrato, exponer a la entidad a demandas, exponer la ejecución a suspensiones por intervención judicial o administrativa
Probabilidad	3
Impacto	3
Valoracion	6
Categoría	Riesgo alto
¿A quién se le asigna?	Proponente
Tratamiento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Control a ser implementado	Verificación de antecedentes, declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, verificación en línea del RUP.
Probabilidad	2
Impacto	2
Valoración	4
Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI
Responsable por implementar el tratamiento	Evaluador Jurídico
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Periodo de Evaluación de la Oferta
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Adjudicación
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Atendiendo oportunamente objeciones sobre inhabilidades; verificando antecedentes en la evaluación y antes de la adjudicación.
Periodicidad	Una sola vez

Monitoreo y revisión

2
General
Interno
Selección
Riesgos Operacionales
Precios artificialmente bajos
Calidad deficiente de los bienes suministrados. Incumplimiento de las obligaciones contractuales.
3
4
7
Riesgo Alto
Proponente
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Estudio de mercado adecuado. Inserción de reglas para el rechazo de propuestas por esta causa.
2
3
5
Riesgo medio
Si
Estructuradores y Cómite Evaluador
Desde la Formulación del proyecto del Pliego de Condiciones
Hasta la Celebración del Contrato
Atendiendo observaciones por precios artificialmente bajos. Aplicando el procedimiento de rechazo por precios artificialmente bajos
Una sola vez

3
General
Interno
Selección
Riesgos Económicos
Colusión entre dos o más proponentes acuerdan presentar propuestas para apalancar la adjudicación de alguno de ellos en detrimento de los intereses de la administración y/o de terceros, manipulando los precios del mercado o afectando la sana competencia
Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Manipulación de los precios
2
2
4
Riesgo bajo
Proponente
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Insertar en el pliego reglas que auspicien la sana competencia y causales de rechazo que sancionen estas conductas
1
1
2
Riesgo bajo
SI
Estructuradores y Cómite Evaluador
Desde la formulación del proyecto de pliego
Hasta la adjudicación
Verificando los informes de evaluación antes de adoptar la decisión de adjudicar. Atendiendo observaciones sobre colusión
Una sola vez

4
General
Interno
Selección
Riesgos Operacionales
Medios ilegales. Obtención por parte del proponente la adjudicación por medios ilegales; esto es, falseando información para la habilitación u obtener una mayor ponderación.
Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Manipulación de los precios. Vicios en el contrato. Exposición a demandas. Suspensiones por intervención judicial.
2
2
4
Riesgo bajo
Proponente
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Insertar en el pliego reglas que sancionen estas conductas. Verificar la veracidad de documentos aportados por los proponentes.
1
1
2
Riesgo bajo
SI
Estructuradores y Cómite Evaluador
Desde la formulación del proyecto de pliego
Hasta la Celebración del Contrato
Implementando sistemas de verificación de la información documental. Atendiendo observaciones sobre posibles medios ilegales
Una sola vez

6	5
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Contratación
Riesgos Regulatorios	Riesgos Operacionales
Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega
Sobrecostos asociados a la ejecución por pago de impuestos, tasas o contribuciones inexistentes al momento de la celebración del contrato y que lo graben.	No existen amparos y no se procede con el inicio del Contrato
1	1
3	5
4	3
Riesgo bajo	Riesgo bajo
Contratista/ Entidad	Contratista
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Revisión de precios.	No dar inicio al Contrato
1	1
2	3
3	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	NO
Supervisor	Entidad
Cuando se presente el evento	Etapa precontractual
Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Etapa contractual
Revisando la afectación a la ecuación financiera por la ocurrencia del siniestro y adoptando la medida de saneamiento	Acta de inicio del Contrato
Permanente	Una sola vez

8	7
General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Riesgos Operacionales	Riesgos Operacionales
Defectos en la composición, fabricación y diseño o calidad de los elementos y que implique cambios o reposición del bien y por tanto genere gastos extras	No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde a las especificaciones técnicas
No cumplimiento obligaciones legales del contratista. Detrimento patrimonial.	Insatisfacción de la necesidad. Detrimento de los recursos públicos.
3	3
4	4
7	7
Riesgo alto	Riesgo alto
Contratista	Contratista
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Seguimiento por el Supervisor del contrato. Realizar pruebas de calidad antes de aceptar loselementos. Exigibilidad de garantías de calidad.	Eficiencia en la labor de supervisión durante el recibo de los elementos. Exigibilidad de garantías de calidad.
2	2
2	2
4	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI
Supervisor	Supervisor
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento
Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar
Haciendo revisiones periódicas de los suministros. Iniciando procedimientos sancionatorios para la exigibilidad de la garantía.	Haciendo revisiones periódicas de los suministros. Iniciando procedimientos sancionatorios para la exigibilidad de la garantía
Permanente	Permanente

9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Financieros	Devolución de la cuenta de cobro el Contratista por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad para el trámite de la misma.	Demoras en el pago y desembolso de la cuenta por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad no entregó al Contratista	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión del Contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidad Compradora	Ejecución del Contrato	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	La Entidad deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Contratista a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo	Permanente

Nombre: JAIME ANDRES VARGAS ROJAS	Nombre: FENER DE LOS RIOS BARRERA
Cargo: Secretario Administrativo Municipal	Cargo: Secretario de Educación Municipal

Proyectó	Daniel Hernando Losada Rojas	**Cargo:**	Contratista Abogado Sec Administrativa	**Firma:**	
Proyectó	Angie Lorena Rivera Rojas	**Cargo:**	Contratista Abogada SEM	**Firma:**	
Revisó	Silvia Hermida Herrera	**Cargo:**	Asesora GIT Talento Humano	**Firma:**	
Revisó	Margaret Meard Murcia Murcia	**Cargo:**	Subsecretaria de Despacho Administrativa de la SEM	**Firma:**	