100.40

# CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL
# MATRIZ DEL RIESGO

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, BOTIQUÍN, CAFETERÍA Y ARCHIVO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.

| MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | | | | | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | | | | | | | | | MONITOREAR LOS RIESGOS | | | |
| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE 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 | INTERNO - EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Que no se firme el contrato | No celebración del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Exigencia de póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Abogado Área de Contratación | Al momento de celebración del contrato | Una vez suscrito y legalizado el contrato – suscripción acta de inicio | Seguimiento al cumplimiento del cronograma del proceso y a la legalización del contrato | Diaria |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONÓMICO | Presentación de ofertas con precio artificialmente bajos. | Incumplimiento parcial del Contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Proponente | Solicitar la justificación de los precios ofertados | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Comité Evaluador | Verificación de la oferta económica | A la finalización del proceso de evaluación de | Realizar una verificación exhaustiva de la oferta económica y solicitar aclaraciones, previo a la aceptación de la oferta. | Una vez |

100.40

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variación de los precios de los bienes | Desequilibrio económico | 2 | 2 | 4 | ALTO | Contratista | Monitoreo a los comportamientos del mercado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Suscripción del acta de inicio | Suscripción del acta de liquidación | Verificar el comportamiento de los precios del bien en el mercado local | Durante la ejecución contractual |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | ALTO | Contratista | Exigir póliza de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Comunicación de aceptación de oferta | liquidación del contrato | Verificar la vigencia de la póliza y las condiciones y especificaciones de cada bién que entrega el contratista | Diaria si es necesario |
| 5 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Los bienes entregados . presentan defectos | No cumplimiento del fin para el cual se adquieren los bienes | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Exigir póliza de calidad de los bienes con cobertura por un año | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Durante toda la ejecución contractual | liquidación del contrato | Verificar la vigencia de la póliza y la funcionabilidad de los bienes | Diaria si es necesario |

Elaboró: **TOMAS HERNANDO ROA HOYOS**
Abogado C.P.S.P. 010-2025

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original archivo CMY.