



MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN



Código: A-GCT-F-24

Versión: 02

Página 1 de 1

CÓDIGO Y OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación”

Nº	CLASE FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA A QUIÉN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD IMPROBABLE		CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD	
											1. RARO	2. MENOR								
1	GENERAL INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer.	Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	DESUR	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación. Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
2	GENERAL INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación.	Declaratoria desierta del proceso de selección, lo que implica no contratación y por ende demoras en la prestación del servicio.	3. POSIBLE	2. MENOR	5	MEDIO	DESUR	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Invitar a entidades identificadas y realizar la invitación vía correo electrónico y vía telefónica.	Una vez durante la etapa de planeación y contratación.
3	GENERAL INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Inadecuada elaboración y formulación de la invitación a proceso de contratación.	Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	DESUR	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas para cumplir con la necesidad. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento o en la fase precontractual.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
4	GENERAL EXTERNO	CONTRATACIÓN	FINANCIEROS	Que el contratista presente pérdida de liquidez o se encuentre en proceso de insolvencia.	Suspensión del contrato. Cesión del contrato. Posible incumplimiento del contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	CONTRATISTA	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de cumplimiento de las políticas allegadas y aprobación de las mismas. Acompañamiento desde la etapa de planeación y contratación. Verificación de la materialización del riesgo.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
5	GENERAL EXTERNO	PLANEACIÓN	FINANCIEROS	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleve a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato.	Pérdidas económicas para el contratista.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	CONTRATISTA	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	NO	CONTRATISTA	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que conlleven a todas las áreas involucradas. Seguimiento a por parte del supervisor del contrato.	Permanente durante la etapa de planeación y contratación.
6	ESPECÍFICO INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar.	Declaratoria desierta del proceso de selección, contratación de entidad sin la idoneidad necesaria para ejecutar el contrato.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	DESUR	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económicas requeridas para cumplir con la necesidad.	Una vez durante la etapa de planeación y contratación.
7	GENERAL INTERNO	SELECCIÓN	FINANCIEROS	Adjudicar una propuesta artificialmente baja / Que el valor del contrato no corresponda a los precios del mercado.	Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas.	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4	BAJO	DESUR	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores a los que se hayan participado en otros procesos en la entidad.	Una vez durante la etapa de planeación y contratación.
8	GENERAL INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Selección de una oferta como adjudicataria que no cumpla con los requisitos habilitantes o cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales.	1. RARO	3. MODERADO	4	BAJO	DESUR	1. RARO	2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económicas requeridas para cumplir con la necesidad.	Una vez durante la etapa de selección.

DESUR		MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN										Alcaldía de Envigado						
CÓDIGO Y OBJETO:		Código: A-GCT-F-24				Versión: 02				Página 1 de 1								
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE MACHADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024.		Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación"																
Nº	CLASE	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA A QUE SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROLES	PROBABILIDAD INICIAL	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD	
9	GENERAL INTERNO	SELECCIÓN OPERACIONALES	Que el proveedor invitado no cumpla los requisitos habilitantes establecidos en NECOP y/o Invitación.	Declaratoria de desierta del proceso de selección.	3. POSIBLE	1. INSIGNIFICANTE	4	BAJO DESUR	Estudio de Mercado. Definición de los requisitos. NECOP. Registro de proveedores. Manual de Contratación.	1. BAJO 2. MENOR	3	BAJO	NO	DESUR	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	Identificación de posibles proveedores en la etapa de estudio de mercado. Identificar proveedores que hayan participado en otros procesos en la entidad.	Una vez durante la etapa de selección.
10	GENERAL EXTERNO	CONTRATACIÓN OPERACIONALES	El contratista no entrega los documentos que soportan los tramites para legalizar el contrato. El contratista no corrige los errores que existan en las pólizas de manera inmediata.	Declaraciones de incumplimiento a contratista para aplicar multas o cláusulas penales, incumplimiento al plan de contratación, retrasos en la prestación del servicio	3. POSIBLE	2. MENOR	5	MEDIO CONTRATISTA	Carta de Invitación. Registro de Proveedores.	1. BAJO 2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Seguimiento o estado al cronograma del contrato. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas a por los contratistas	Permanente durante la etapa de contratación.
11	GENERAL EXTERNO	CONTRATACIÓN OPERACIONALES	Manipulación de documentos por parte de los oferentes, presentando documentos alterados, inexistentes o modificados.	Adjudicación de contrato sin cumplir correctamente con los requisitos solicitados para la ejecución del contrato	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO DESUR	Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratación revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista	1. BAJO 2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Verificación de la información recibida por parte del contratista. Verificación de los documentos y apudados en la entidad que envía el documento. Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de contratación.
12	GENERAL INTERNO	CONTRATACIÓN OPERACIONALES	Inadecuada formulación del documento contractual.	Ejecución inadecuada del contrato	1. BAJO	1. INSIGNIFICANTE	2	BAJO DESUR	Subsanación a través de ofrosí y modificaciones a los que haya lugar en el contrato suscrito.	1. BAJO 2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	Revisión y entendimiento al momento de ser recibido por supervisor.	Permanente durante la etapa de contratación.
13	GENERAL EXTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONALES	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	3. POSIBLE	2. MENOR	5	MEDIO DESUR/CONTRATISTA	Supervisión constante del contrato.	1. BAJO 2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual.	Permanente durante la etapa de ejecución.
14	GENERAL EXTERNO	EJECUCIÓN OPERACIONALES	Entrega de elementos sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas.	2. IMPROBABLE	3. MODERADO	5	MEDIO CONTRATISTA	Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados a los contratistas. No recibir a satisfacción los elementos entregados. Iniciar como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos contratados.	1. BAJO 2. MENOR	3	BAJO	SI	DESUR	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Seguimiento o control por parte del supervisor. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato. Pago de los ítems a adquirir contra entrega de los mismos. Exigir póliza de calidad dentro del proceso contractual.	Permanente durante la etapa de ejecución.
15	ESPECIFICO EXTERNO	EJECUCIÓN ECONÓMICO	No liquidar los contratos en los plazos acordados en el contrato o los establecidos por la Ley.	Delitamiento patrimonial. Pérdida de competencia para liquidar en sede administrativa. Incendiamiento del estado del contrato. Falta de paz y salvo por las partes.	3. MODERADO	3. MODERADO	5	MEDIO DESUR/CONTRATISTA	Supervisión constante al contrato y acompañamiento desde la secretaria general	1. BAJO 2. MENOR	3	BAJO	NO	DESUR	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	Acompañamiento desde la dirección jurídica del proceso.	Permanente durante la etapa de liquidación.

Tipo de Respuesta: N/A  
Archivado en:

Elaboró: Secretaría General Fecha: 18/09/2024	Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha: 19/09/2024	Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fecha: 19/09/2024
--	--	--