# Anexo Matriz de Riesgo

OBJETO: Suministro e instalación de juegos infantiles para mejorar la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Dosquebradas.

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto después del Tratamiento | | | | Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha Estimada en que se inicia el | Fecha Estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ENTIDAD | Proponente /adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno / Externo | Planeación / Selección / Contratación / | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, Estados de Excepción | Imposibilidad de presentar propuestas o de Ejecutar el Contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | 50% | 50% | Consultar las alteraciones de orden público, o estados de emergencia y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa Planeación | Fecha de Terminación | Estar pendiente de los decretos nacionales y municipales, las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento. | Diario |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que la información recolectada por la entidad no sea verás | Inexactitud en la necesidad de la entidad | 2 | 1 | 3 | bajo | 100% | 0% | Verificar precios históricos, si evidenciamos precios dudosos o investigar con otros proveedores en el mercado o con el personal técnico experto para aclaraciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Persona encargada de realizar la solicitud de contratación y/o personal encargado del análisis del sector y/o personal técnico experto | Etapa Planeación | Etapa de selección | Seguimiento a la presentación de propuestas y posterior evaluación. | Diario |
| 3 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que el objeto contractual no haya sido incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. | Información incompleta dentro del proceso Trasgrede el principio de transparencia | 3 | 2 | 5 | Medio | 100% | 0% | Certificación o verificación realizada por la persona encargada del plan de adquisiciones. | 1 | 2 | 3 | Medio | No | Encargado (a) del plan anual de adquisiciones en la Regional o centro de formación | Etapa Planeación | Etapa de selección | Seguimiento de la persona encargada de impulsar el proceso y supervisor del contrato | verificación en la solicitud de contratación y estudios previos |
| 4 | General | Externo | Selección | Económico | Ofertas que sobrepasen el presupuesto oficial | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 3 | 5 | 8 | Extremo | 0% | 100% | Rechazar la propuesta por sobrepasar el presupuesto oficial | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | Seguimiento y evaluación por parte del comité evaluador en los casos en los que se presente la situación. | Por evento |
| 5 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Información incompleta dentro del proceso | 1 | 3 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Aplicación del Manual de contratación de la Entidad y lista de chequeo | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Personal de Contratación y archivo | Etapa Planeación - y Etapa de ejecución | Etapa de liquidación del contrato | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso |

## Anexo Matriz de Riesgo

OBJETO: Suministro e instalación de juegos infantiles para mejorar la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Dosquebradas.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externo | Selección | Económico | Oferta con valor artificialmente bajo | Transgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 3 | 5 | 8 | Extremo | 0% | 100% | Dar aplicación al decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Comité Evaluador | Etapa de selección | Etapa de selección | El comité evaluador debe seguir el procedimiento conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 | Por evento |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en los tiempos de entrega establecidos en el proceso para los materiales o elementos | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | 0% | 100% | Verificar las condiciones del mercado e identificar los factores que pueden afectar el cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Etapa Planeación - | Etapa Planeación y Etapa de ejecución | Seguimiento a los estudios previos, invitación y contrato. | Por evento |
| 8 | General | Externo | Contratación | Operacional | No presentar las garantías requeridas en el proceso de contratación o que su presentación sea tardía. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 8 | Extremo | 0% | 100% | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Personal de apoyo a la supervisión y/o supervisor | Etapa de contratación | Etapa de contratación | seguimiento de los supervisores para aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Cronograma del proceso |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo de ejecución establecidos en el proceso | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | 0% | 100% | Identificar los factores que pueden afectar el cumplimiento y exigir la constitución de garantía de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución y liquidación | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en la calidad de los servicios, materiales y/ o elementos o su funcionalidad | Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | 0% | 100% | Identificar los factores que pueden afectar el cumplimiento y exigir la constitución de garantía de calidad de los bienes | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución y liquidación | Aprobación de las garantías y seguimiento a la ejecución. | Por evento |
| 11 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de la publicación de los documentos Contractuales | Incumplimiento del principio de publicidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | 100% | 0% | dar aplicación a las circulares No:3-2017-000130 y No: 3-2018-000091 | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Personal de Contratación | Etapa de planeación | Etapa de ejecución | verificación expediente contractual, lista de cheque y/o Líder del Proceso | Semanal |
| 12 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos oferentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos requeridos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | 100% | 0% | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Personal Contratación y comité evaluador | Etapa Planeación | Etapa Ejecución | Verificación de los documentos y/o soportes para el proceso de selección | Cronograma del proceso |

## Anexo Matriz de Riesgo

OBJETO: Suministro e instalación de juegos infantiles para mejorar la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Dosquebradas.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | General | Externo | Planeación -Ejecución | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos, materiales, elementos. | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | 0% | 100% | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda o Aplicación de las multas y/o clausula penal pecuniaria | 1 | 4 | 6 | Alto | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor. área jurídica | Etapa de planeación | Fecha de liquidación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento |
| 14 | Específico | Interno -Externo | Planeación -Ejecución | Regulatorio | Variación de la normatividad interna y externa | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad y demás | 3 | 2 | 5 | Medio | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Área financiera, jurídica, contratación y compras | Etapa de planeación y ejecución | Etapa Planeación y Etapa de ejecución | Aplicar normatividad vigente | Diario |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar los materiales y/o elementos (objeto contratado) conforme a las condiciones establecidas en el proceso | Cambio de especificaciones técnicas al momento de la entrega, en cuánto a presentación y/o cantidad, calidad y demás condiciones inherentes al objeto del contrato | 2 | 5 | 3 | Medio | 0% | 100% | Seguimiento por parte del supervisor en la entrega de los materiales y/o elementos en el almacén | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del Contrato en conjunto con el almacén y el área jurídica | Etapa de ejecución | Fecha de liquidación | Revisar los materiales y/o elementos, además de realizar el informe final de supervisión con las salvedades del proceso. Para la aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción si es el caso. | Cronograma del proceso |
| 16 | General | Externa | planeación | Económico | Sobrecostos en los materiales y/o elementos en estudios de mercado. | incurrir en error al establecer valores inadecuados en los procesos de contratación por información errónea | 3 | 5 | 8 | Extremo | 50% | 50% | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado de la Etapa de Planeación | Etapa de Planeación | Inicio de Etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por evento |
| 17 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | falta de requisito para la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | 100% | 0% | Seguimiento de la persona encargada del proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Personal encargado del proceso de contratación | Etapa de Planeación | Etapa de ejecución | A través de la lista de chequeo | Por evento |

## Anexo Matriz de Riesgo

OBJETO: Suministro e instalación de juegos infantiles para mejorar la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Dosquebradas.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Especifico | Interno | Selección- Ejecución | Operacional | Incumplimiento en las condiciones ambientales, energéticas y protocolos de bio seguridad y salud en el trabajo | Afectan al proponente y/o contratista en la ejecución del contrato por el desconocimiento o de las normas | 6 | 5 | 4 | Medio | 50% | 50% | Dar cumplimiento al Manual de contratación de la Entidad, en las exigencias ambientales, energéticas y protocolos de bioseguridad, seguridad industrial, salubridad, permisos y planes de manejo aplicables a cada proceso. | 3 | 2 | 2 | Bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección. Comité Evaluador y supervisor | Etapa de selección | Fecha de Terminación | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable. | Permanente |
| 19 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | La adjudicación inapropiada del contrato por limitar la competencia | 3 | 4 | 7 | Alto | 100% | 0% | Redacción de los documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Personal de Contratación | Etapa de selección | Etapa de selección | Analizando las Ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No ejecutar el objeto en el plazo establecido en el proceso | Realizar solicitud de prórroga o declarar el incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | 50% | 50% | Seguimiento por parte del Supervisor y/o apoyo a supervisión en el cumplimiento de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | supervisor del contrato y contratista | Fecha Acta de Inicio | Etapa de Liquidación del Contrato | Seguimiento a la ejecución presupuestal y el balance de cada contrato. | Permanente |
| 21 | General | Interno/Externo | Planeación / Selección / Contratación / Ejecución | Tecnológico | Fallas en la plataforma SECOP II, en las telecomunicaciones y/o aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos | Incumplimiento en la entrega de requisitos subsanables o de ejecución del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | 50% | 50% | Establecer cronograma alternos, requerir medios de comunicación alternos (email, trunking), revisar la aplicabilidad de tecnologías modernas a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Personal responsable de la etapa de planeación y/o selección Supervisor y/o Interventor | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores, enlace o mesa de servicio | constantemente |
| 22 | General | Externo | Planeación / Selección. | Operacional | Que no se adjudique el proceso | Declaratoria desierta del proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Revisión del estudio de mercado y condiciones del estudio previo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado de la etapa de planeación y personal de análisis del Sector | Etapa de Planeación | Informe de Evaluación y/o etapa de selección | Verificar los estudios de mercado, análisis del sector y estudios previos. | constantemente |
| 23 | General | Interno | Planeación / Selección. | Operacional | Que las fichas técnicas presenten inconsistencias o que las cotizaciones recibidas no sean acorde a la realidad del mercado | Revocatoria Directa | 2 | 3 | 5 | Medio | 50% | 50% | Revisión y acompañamiento de los técnicos expertos y la persona encargada de análisis del Sector en la estructuración del proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal que realiza la solicitud de contratación, técnico experto y personal de análisis del Sector | Etapa de Planeación | Informe de Evaluación y/o etapa de selección | Elaborar fichas técnicas completas, que no generen doble interpretación. | constantemente |

## Anexo Matriz de Riesgo

OBJETO: Suministro e instalación de juegos infantiles para mejorar la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio de Dosquebradas.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | General | Interno | Planeación | Operacional | Determinación de requisitos habilitantes que limiten la participación o la pluralidad de oferentes | La no adjudicación del proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | 100% | 0% | Realizar análisis del sector económico y de los posibles oferentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Personal encargado de estructurar el proceso, personal técnico experto y personal encargado del análisis del sector | Etapa de Planeación | Etapa de planeación | Análisis del sector y estudios previos | constantemente |
| 25 | General | Interno | Planeación/selección | Operacional | Incumplimiento del cronograma en relación a fechas, horas, plazos y lugar para las actividades propias del proceso de contratación, lo cual puede limitar la participación de los oferentes. | Modificación de la invitación o los pliegos de condiciones a través de Adendas | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Expedir Adendas para modificar el cronograma | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Persona encargada de estructurar el proceso de contratación y Jurídica | Etapa de Planeación | Etapa de Selección | Establecer los cronogramas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 | constantemente |
| 26 | General | Interno | Planeación/selección | Operacional | No publicar oportunamente las actividades como el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y/o el proyecto de pliegos de condiciones en la plataforma SECOP II | Que los interesados en el Proceso de Contratación no puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para cada actividad del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | 100% | 0% | Garantizar la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación en los términos previstos en la Ley en la plataforma SECOP II. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Persona encargada estructurar el proceso de contratación, personal de publicaciones | Etapa de Planeación | Etapa de Adjudicación | Verificar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, la publicación de los documentos inherentes a cada proceso de contratación en los tiempos establecidos por la Ley 80 de 1993 y del decreto 1082 de 2015. | constantemente |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación en del precio del dólar sobre la tasa representativa del mercado | Sobrecosto en la adquisición con ocasión de la importación de bienes | 4 | 4 | 8 | Extremo | 0% | 100% | El contratista en su oferta económica deberá contemplar, las variaciones de la tasa representativa del mercado. Por cuanto el presupuesto oficial asignado. Es en pesos colombianos. | 4 | 3 | 7 | Alto | si | Contratista | Etapa de selección | Terminación del contrato | Recibido a Satisfacción. | Por evento. |
| 28 | Específico | Externo | Ejecución | Biológico | Exposición a agentes biológicos sars-cov-2 (contacto directo entre Personas o contacto con objetos contaminados) | Afecta la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | alto | 50% | 50% | Establecer y exigir cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con el fin de minimizar el riego de la exposición. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista y ENTIDAD | Etapa de selección | Etapa de liquidación | Monitoreo de las condiciones de salud del contratista | Permanente |

**CARLOS ANDRÉS DIAZ QUINTERO**
Secretario de Cultura, Recreación y Deportes Municipio de Dosquebradas.
Ordenador del Gasto