ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA

MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CERIFICADO PARA EL ANALISIS Y CARACTERIZACION DE SUELOS EN FINCAS DE PROPIEDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					Alcaldía Municipal de Chocontá	proponente/ adjudicatario	Controles a ser Implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	Ofertas artificialmente bajas	1	General	Externo		X				2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Dar aplicación al decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Variación de los precios de los insumos necesarios para la ejecución del contrato	2	General	Externo		X	X			1	2	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Contener en el precio las fluctuacines del mercado	1	1	4	Riesgo Bajo	Contrstista	Etapa de Selección	Etapa de ejecución	la entrega de los suministros	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	3	General	Interno / Externo				X	X	3	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por Evento
Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	4	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	3	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
Operacional	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato .	5	General	Interno	X	X	X	X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Multas y sanciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Por Evento
	No suscripción del contrato por parte del contratista	6	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Multas y sanciones	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Daños, perjuicios o perdidas de los bienenes de propiedad del contratyista causados en el sitio de ejecucion del contratos por terceros diferentes al municipio.	7	General	Externo		X				2	1	3	Riesgo Bajo	100%	0%	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
	Problmemas climatologicos que ocasionen demoras o retrazos en la ejecucion del contrato .	8	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Diario Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	9	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	10	General	Interno			X			4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del lider del área de contratación	Una vez
	Liquidación del contrato de manera oportuna	11	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Cuaro meses luego de la Finalización del Contrato
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	12	General	Externo				X		3	1	4	Riesgo Bajo	50%	50%	N/A	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Cuando ocurra	Por evento

FIRMA DEL SUPERVISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA

MATRIZ DE RIESGOS - VARIABLES ANALIZADAS

PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CERIFICADO PARA EL ANALISIS Y CARACTERIZACION DE SUELOS EN FINCAS DE PROPIEDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

Descripción	Nº	Etapa				
		Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega
Modalidad de contratación	1	X				
Requisitos habilitantes	2	X				
Valor del contrato	3	X				
Precios del mercado	4	X				
Claridad en la descripción del bien o servicio requerido	5	X				
Condiciones aptas para el proceso	6	X				
Correcto Estudio de mercado (Evaluación de oferta y demanda)	7	X				
El proceso permite satisfacer las necesidades de la entidad	8	X				
Falta de capacidad para adelnatar la selección	9		X			
Selección inadecuada	10		X			
Riesgo de Colusión	11		X			
Ofertas arificialmente bajas	12		X			
Proceso desierto	13		X			
Riesgo de que no se firme el contrato	14			X		
Ausencia de garantías o entrega tardía	15			X		
Incumplimeinto en la publicación	16			X		
Incumplimiento en el registro presupuestal	17			X		
Reclamos de terceros por la selección que retrase en perfeccionamiento	18			X		
Cumplimiento de obligaciones contractuales	19				X	
Logro del objetivo propuesto	20				X	
Rompimeinto del equilibrio económico	21				X	
Recibo y Terminación	22				X	
Liquidación	23				X	
Requisitos postcosumo - seguimiento	24					N/A
Garantias de calidad y estabilidad	25					N/A

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE TIESGOS

PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CERIFICADO PARA EL ANALISIS Y CARACTERIZACION DE SUELOS EN FINCAS DE PROPIEDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

Probabilidad	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto de Riesgo						
Calificación Cuantitativa.		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 sustancial mente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato
Calificación Moderada		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 treinta por ciento (30%)
Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Valoración del Riesgo						
Calificación Cuantitativa.		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancial mente pero aun así permite la ejecución del	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del
Calificación Moderada		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 treinta por ciento (30%)
Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Categoria del Riesgo	
8,9,10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,4	Riesgo Bajo