Anexo 1.

Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.**

La Alcaldía de Tocancipá establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar / cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proceso de contratación	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2=Improbable	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Alcaldía	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta Publicación de la invitación	Seguimiento a los estudios previos en conjunto con la Oficina de Contratación.	Con la apertura de cada proceso de contratación, desde su etapa precontractual.
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivo el proceso de contratación	2=Improbable	5= Catastrófico	7	Riesgo Alto	Alcaldía	Establecer como requisito obligatorio la presentación de garantías a los participantes	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal	Desde Publicación de la invitación	Hasta Acta de Adjudicación o declaración de "Desierto"	Seguimiento al proceso de contratación.	Con la apertura de cada proceso de contratación, desde su etapa precontractual.
3	Específico	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Bienes/elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la administración.	Retrasos en el cumplimiento del objeto	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Especificaciones técnicas clara y precisas que permitan un seguimiento puntual y periódico	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Entidad Estatal	Desde Publicación de la invitación	Hasta Acta de Adjudicación o declaración de "Desierto"	Seguimiento periódico a la ejecución del contrato	Con la apertura de cada proceso de contratación, desde su etapa precontractual.
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta, análisis las variables macroeconómicas usando proyecciones de IPC y otros	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta Publicación de la invitación	Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas al pliego de condiciones	Término de observaciones
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos originados por acciones políticas como: motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, paros públicos de	Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Prestación oportuna del servicio	2=Improbable	1= Insignificante	3	Riesgo Bajo	SI	Verificación por parte del supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Por ocurrencia.

					labores de distinta índole																
6	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Operatividad del contrato: el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la etapa precontractual, verificar la estructuración del análisis del sector económico, incluyendo factores de oferta y demanda, corrigiendo incoherencias en la estimación de costo y valores del mercado. Conforme con la regulación de la contratación pública, realizar las adiciones si hay lugar a ello.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma
7	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Fallas en la planeación y ejecución logistica	Retrasos y barreras en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato (entrega de los bienes)	3=Posible	4= Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Fortalecer los procesos de planeación logistica, verificando que los insumos, elementos y equipos requeridos para la correcta ejecución del contrato se encuentren disponibles.	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación de los informes de ejecución contractual	Según cronograma
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Elementos y/o equipos que presenten deficiencias o fallas de funcionamiento	Retrasos en la ejecución de los programas y/o actividades para las cuales se requieren los equipos	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Reposición por parte del contratista/aplicación de garantías	2=Improbable	2= Menor	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor/ Contratista	Durante y posterior a la ejecución del contrato.	Durante, posterior a la ejecución del contrato y hasta el vencimiento del término de las garantías	Verificación de elementos y equipos durante su entrega y uso	Por ocurrencia

WILLMAN CONTRERAS MATEUS
Secretario de Salud

SANDRA JINETH QUEVEDO GARZON
Secretaria de Gobierno

Proyectó: Mónica Montero – PE SS.