

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA
MATRIZ DE RIESGOS

ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS CON FUNDA Y ALMOHANDAS CON FUNDA. POR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL DESTINADOS A LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE UBATE A CARGO DEL INPEC, QUE RECIBEN PERSONAS INDICADAS O SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas			Probabilidad del Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?			Tratamiento			Impacto después del tratamiento			Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo?
					Planificación	Selección	Contratación				Postventa	Alcaldía Municipal de Chocoma	Alcaldía proponente/ adjudicatario	Controlar a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Persona responsable por implementar el tratamiento			
	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	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
Económico	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 fluctuaciones del mercado	1	1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	la entrega de los suministros	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	3	General	Interno/ Externo		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	Etapas de Planeación	Etapas de ejecución	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por Evento
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	4	General	Interno/ Externo	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	Etapas de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generan demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato.	5	General	Interno	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	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Retiro/insistencia 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 Extrem	0%	100%	Multas y sanciones	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista causados en el sitio de ejecución del contrato por terceros diferentes al municipio.	7	General	Externo	X		2	1	3	Riesgo Bajo	100%	0%	Aclarar los requisitos, especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapas de Planeación	Etapas de Selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
Operacional	Problemas climatológicos que ocasionen demoras o retrasos en la ejecución 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	Etapas de Contratación	Etapas 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	Etapas de Contratación	Etapas 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	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del líder 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	Etapas ejecución	Etapas Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Cuatro meses luego de la Finalización del Contrato
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, 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	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Cuando ocurra	Por evento

YEIMY ALEJANDRA RODRIGUEZ MONROY