ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ"

(MATRIZ DEL RIESGO)						
Impacto						
Clasificación Cualitativa		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 de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Clasificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%).
Categoría	**Valoración**	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probab	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6

ilidad	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

Categoría del riesgo	
Valoración del riesgo	Categoría
8,9,10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

CONTRATISTA: FITCH RATINGS COLOMBIA S A SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES

CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO: Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para la calificación del riesgo crediticio de la capacidad de pago de corto y largo plazo del municipio de Jamundí, de conformidad con las metodologías debidamente aprobadas y de acuerdo con la regulación vigente.

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Información suministrada es falsa errónea o está desactualizada	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Proponente	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar experiencia e idoneidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación	Desde la etapa precontractual	Revisión cuidadosa de los documentos aportados por el proponente antes de iniciar el proceso de selección	Todo proceso contractua

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Externo	Planeación	Operacional	Incumplimiento de los procedimientos de la contratación	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	1	2	2	Riesgo Bajo	Grupo de contratación	Aplicación del manual de contratación y las directrices del comité de contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Grupo de contratación	Desde la etapa precontractual	Revisión minuciosa del grupo de contratación del proceso contractual revisión minuciosa	Todo proceso contractua

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	La entidad no satisface sus necesidades por la no entrega oportuna de los productos Dilatación en el cumplimiento de las metas de la SSJ	2	1	3	Riesgo bajo	Contratista	Actividades claro y verificables Procedimientos sancionatorios Trazabilidad de informes de incumplimiento Terminación unilateral del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde la etapa contractual	Revisión de la ejecución y entrega oportuna de las actividades previo a pagos	Todo proceso ejecución del obje contractua

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Externo	Ejecución	Social	Grave alteración del orden público	Afectación en la ejecución del contrato	3	2	2	Riesgo bajo	Contratante	Plan de contingencia	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	A partir de la fecha de iniciación de la ejecución.	Liquidación del contrato	Durante to el proce contractua
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Productos entregados no cumplan con las especificaciones solicitadas	Rechazo de los productos y retraso en el desarrollo de las actividades del objeto contractual	2	2	4	Medio	Contratista	Revisión de los productos entregados requerimiento de ajuste a los términos solicitados	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Contratante	Fecha de inicio: desde la fecha de inicio del Contrato en Secop II. Fecha en la que se completa: 31 Julio de 2023.	Seguimiento del supervisor del contrato	Mensual

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Manejo Y/O divulgación de la información manipulada por el contratista	Información confidencial en poder de tercero	3	4	7	Alto	Contratista	Supervisión cláusula especial de confidencialidad	1	2	3	Bajo	SI	Grupo de contratación	A partir de la fecha de iniciación de la ejecución.	Liquidación del contrato	Durante to el proce contractua

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no suscriba el contrato	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución	1	1	2	Bajo	SI	Grupo de contratación	Desde la etapa de contratación	Verificación de la disponibilidad del proveedor	Todo proceso legalización de inicio la ejecución

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los documentos soportes de la ejecución sistema de Seguridad Social o documentos que se vencen durante el proceso de ejecución	Retraso Y/O imposibilidad en el desarrollo o ejecución del proceso de contratación	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución	2	1	2	Bajo	SI	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Exigencia de los recibos y documentos soportes de la ejecución	En presentaci de cada 1 los inform Y/O cuan lo requiera supervisió

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente Y/O incapacidad del contratista	Retraso Y/O imposibilidad en el desarrollo o ejecución	3	4	7	Alto	Contratista	Vinculación ARL verificación de los pagos de Seguridad Social	1	2	3	Bajo	SI	Grupo de contratación y supervisor	A partir de la fecha de suscripción del contrato y/o iniciación de la ejecución	Supervisión	Durante to el proce contractua

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Retraso Y/O imposibilidad en el desarrollo de ejecución	2	2	4	Bajo	Grupo de contratación y el supervisor	Verificación permanente en la normativa de la contratación	2	2	4	Bajo	SI	Grupo de contratación y supervisor	Inmediato una vez se presente el evento	Informes de supervisión requerimientos contratistas entidad estatal	Según solicitud alguna las part contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y 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?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Embarazo en el personal femenino	Retraso Y/O imposibilidad en el desarrollo o ejecución	2	2	4	Bajo	Grupo de contratación y el supervisor	Verificación permanente en la normativa de la contratación para estos casos	2	2	4	Bajo	SI	Grupo de contratación y supervisor	Inmediato una vez se presente el evento	Informe de supervisión	En cualquier momento la etapa ejecución

HERMENCIA MOLINA NAVARRETE
Secretaria de Hacienda

ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDI

ANEXO No. 2 (MATRIZ DE RIESGOS)

FECHA: 19/06/2024