MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MENSAJERIA PARA DESTINOS A NIVEL URBANO Y RURAL DE LA FACTURACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

OBJETO DEL CONTRATO

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues 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		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Demora en la ejecución y entrega de los productos por causas atribuibles al contratista.	Incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato.	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Durante la ejecución del contrato	Cuando Aplique
2	General	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución del objeto contractual.	Imposibilidad o retraso en la ejecución total del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Terminado el contrato.	Verificación y control en el cumplimiento de la implementación de medidas que mitiguen el impacto causado.	Al ocurrir el evento	Cuando Aplique
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o baja calidad de los productos entregados sin que cumplan las especificaciones tecnicas exigidas	No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado o defectos y fallas presentadas en la calidad de los elementos.	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista. Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato.	Mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales	diaria	Cuando Aplique
4	General	Externa	Ejecución	Riesgo operacional	Insolvencia del contratista	Poca disponibilidad de recursos económicos para la ejecución del contrato. Inucmplimiento en el suministro .	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificar la capacidad finaciera y solvencia del proponente y hacer seguimiento financiero al contrato suscrito.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Hacer seguimiento a la ejecución de actividades por parte del supervisor	mensual	Cuando Aplique
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ecónomicos	Desabastecimiento de los elementos a entregar.	Dificultades en la ejecución del contrato, atrasos en las actividades propias del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	4	3	7	Riesgo alto	Contrante / Contratista	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado. El contratista debe generar compras a tiempo o acorde a los periodos de producción en los diferentes sitios de producción.	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Mensual	Actas de reunion u oficios enviados
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Bloqueo de vias nacionales que impiden la entrega e intalación de elementos.	Retrasos en los tiempos de entrega contemplados en la planeación del contrato.	1	2	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Seguimiento y control a los estados viales presentes a la hora de transportar los reactivos e insumos, ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contrante / Contratista	Acta de Inicio del Contrato	Recibo final de los productos y acta de Liquidación del Contrato	Verificación el estado actual de las vias.	Semanal	Actas de reunion u oficios enviados
7	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Deficiencias en la calidad de los elementos	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato o disposiciones iniciales, fallas durante su instalación.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Realizar el reemplazo de los equipos para garantizar la correcta ejecucion del contrato, constitución de garantías de calidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Una vez suscrita el Acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción de todos los productos contratados y acta de liquidación	Verificación y control a acciones implementadas para garantizar la corecta ejecución del contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato

8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Eventos o situaciones que se presenten durante la ejecucion del contrato que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Constitución de una póliza que proteja a la CAR de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas autorizados. Ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Hasta la terminacion y liquidacion del contrato	Verificación de la afectación del evento	Al ocurrir el evento	Cuando Aplique
9	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o politicos	Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública.	Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Fecha de Inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato.	Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de pandemias, epidemias y demás eventos de salud pública, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Cuando Aplique
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Economicos	Variación en el comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios del mercado	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de las condiciones económicas, afectación al valor de las actividades generando mayor costo al valor del contrato	4	3	7	Riesgo alto	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Revisión en el analisis del sector, la elaboración del presupuesto en la variación de los precios del mercado que tengan incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos. El contratista deberá presentar su propuesta asumiendo las variaciones del comportamiento del mercado	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Fecha de Inicio del contrato	Terminado y liquidado el contrato.	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Actas de reunion u oficios enviados
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Variacion en la Tasa Representativa del Mercado TRM/Fluctuación de precios	El contratista deberá presentar su propuesta previendo las variaciones normales de la TRM para que la ejecución no se vea impactada. Revisión en la variación del precio del dolar que tenga incidencia directa con la ejecución del objeto contractual y que generen mayores costos, demostrando las razones que pueden dar pie al restablecimiento de la ecuación contractual una vez agotado el rubro de imprevistos.	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Verificación de las condiciones reales del mercado, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual, reajuste al valor de los repuestos e insumos de acuerdo a la variación de la TRM por parte de la Alcaldía	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento a la implementación de medidas que mitiguen los impactos, de acuerdo con la variación de la TRM.	Diaria	Cuando Aplique
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Errores en las ordenes de entrega o remisiones de entrega	Demoras en las fechas de entrega de los productos solicitados	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	El contratista debe cumplir con los requerimientos efectuados en su totalidad y en caso de ser necesario realizar los cambios pertinentes en los productos solicitados	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de terminación	Seguimiento permanente por parte del supervisor a las ordenes de pedido	De acuerdo a cada orden de entrega	Cuando Aplique
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Pérdida o extravío de correspondencia en la mensajería	Quejas de contribuyentes y pérdida de confianza institucional.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Exigir guía de entrega con soporte de recibido y trazabilidad en cada envio.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de guías de entrega y reportes de trazabilidad periodicamente.	Semanal	Durante la ejecución del contrato
13	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Retrasos en la entrega de productos impresos	Atraso en la distribución de facturas y afectación en la gestión tributaria municipal.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE / CONTRATISTA	Establecer cronograma detallado y seguimiento permanente	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Acta de inicio	Acta de terminación	Revisión de avances mediante informes de supervisión y soportes de entrega.	Semanal	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales	Robo o pérdida de facturas en transporte	Pérdida de información y perjuicio institucional.	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Sellos de seguridad, control por lote y trazabilidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATISTA / CONTRATANTE	Acta de inicio	Acta de terminación	Verificación de actas de entrega y control de lotes.	Por entrega	Durante la ejecución del contrato

15	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o políticos	Problemas de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, oposición de la comunidad, guerra entre otros que impidan el suministro e instalación de los bienes	Retrasos y/o paralización del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Realizar seguimiento al desarrollo de productos, avance de ejecucion, obligaciones del contratista,plantear soluciones tendientes a ejecutar de manera satisfactoria y dentro de los plazos previsto el objeto del contrato, ajustes a los tiempos previstos para el suministro.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	En el momento de la ocurrencia de los hechos	Cuando se superen las circunstancias que generen el riesgo	Establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractual	Diaria	Cuando Aplique

Responsable:

Karin Yiseth Palacios Valencia
Secretaria de Hacienda del Municipio de Quibdó

Proyecto: Juliana María Delgado Bernal - Contratista Secretaria General

Reviso: Karin Yiseth Palacios Valencia - Secretaria de Hacienda

Aprobo: Karin Yiseth Palacios Valencia - Secretaria de Hacienda