



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO, PROFESIONAL TÉCNICO, ASISTENCIAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

MATRIZ DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN 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 para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		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 mas del 30%
CATEGORIA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
RARO (Excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
IMPROBABLE (Ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
POSIBLE(Cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir)	4	5	6	7	8	9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias)	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10	EXTREMO
6 Y 7	ALTO
5	MEDIO
2,3 Y 4	BAJO



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

N O	C L A S E	F U E N T E	E T A P A	T I P O	D E S C R I P C I O N	C O N S E C U E N C I A	P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	C A T E G O R I A	¿QUIÉN SE LE ASIGNA?	T R A T A M I E N T O / C O N T R O L E S	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R	F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O	F E C H A E S T I M A D A S E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O	Monitoreo y Revisión		
												P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	V A L O R A C I O N	C A T E G O R I A					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	P E R I O C I D A D . C U A N D O ?	
1	G E N E R A L	E X T E R N O	P L A N E A C I O N	O P E R A C I O N A L	Información suministrada es falsa, errónea o está desactualizada	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	1	1	2	B A J O	proponente	Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar experiencia e idoneidad	1	1	2	B A J O	Si	Grupo de Contratación	Desde la etapa precontractual	Todo el proceso contractual	Revisión cuidadosa de los documentos aportados por el proponente antes de iniciar el proceso de selección	Todo el proceso contractual
2	G E N E R A L	I N T E R N O	P L A N E A C I O N	O P E R A C I O N A L	Incumplimiento de los procedimientos de la Contratación	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	1	1	2	B A J O	Grupo de contratación	Aplicación del manual de contratación y las directrices del comité	1	1	2	B A J O	Si	Grupo de contratación	Desde la etapa precontractual	Todo el proceso contractual	Revisión minuciosa del grupo de contratación del proceso	Todo el proceso contractual



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

N O.	C L A S E	F U E N T E	E T A P A	T I P O	DE S C R I P C I O N	C O N S E C U E N C I A	P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	C A T E G O R Í A	T R A T A M I E N T O/ C O N T R O L E S	Impacto después del Tratamiento				A F E C T A L A E J E C U C I O N	R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R	F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O	F E C H A E S T I M A D A D E C O M P L E T A D O E L T R A T A M I E N T O	Monitoreo y Revisión			
											P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	V A L O R A C I O N	C A T E G O R Í A					C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O ?	P E R I O D I C I D A D. C U A N D O?		
			I O N	O N A L		ón				de contratación								contractual				
3	G E N E R A L	I N T E R N O	E J E C U C I O N	O P E R A C I O N A L	Incumplimiento de las obligaciones Contractuales	-La Entidad no satisface su necesidad por la no entrega oportuna de los productos - Dilatación en el cumplimiento de las metas de la SSJ	2	1	3	B A J O	Contratista	Actividades claras y verificables - Procedimientos sancionatorios – Trazabilidad de informes de incumplimiento- Terminación unilateral del contrato -	1	1	2	B A J O	SI	S U P E R V I S O R	Desde la etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revisión de la ejecución y entrega oportuna de las actividades previo a pagos	Todo el proceso de ejecución del objeto contractual



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORÍA	¿QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
4	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	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución	Liquidación del contrato	Supervisión	Durante todo el proceso contractual
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mal manejo y/o divulgación de la información manipulada por el contratista	Información confidencial en poder de terceros	3	4	7	ALTO	Contratista	1	2	3	BAJO	SI	Grupo de contratación	A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución	Liquidación del contrato	Supervisión	Durante todo el proceso contractual



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

N O	C L A S S E	F U E N T E	E T A P A	T I P O	D E S C R I P C I Ó N	C O N S E C U E N C I A	P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	C A T E G O R Í A	D E S C R I P C I Ó N	T R A T A M I E N T O / C O N T R O L E S	Impacto después del Tratamiento				A F E C T A C I Ó N	R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R	F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O	F E C H A E S T I M A D A D E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O	Monitoreo y Revisión		
												P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	V A L O R A C I Ó N	C A T E G O R Í A					C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O ?	P E R I O D I C I D A D C U A N D O ?	
6	G E N E R A L	E X T E R N O	C O N T R A T A C I O N	O P E R A C I O N A	El Contratista no suscriba el contrato	Retraso en el desarrollo del proceso de contratación	1	1	2	B A J O	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución	1	1	2	B A J O	SI	Grupo de contratación	Desde la etapa precontractual	Suscripción del contrato	verificación de la disponibilidad del proveedor	Todo el proceso de legalización e inicio de la ejecución
7	G E N E R A L	E X T E R N O	E J E C U C I Ó N	O P E R A C I O N A	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	2	1	3	B A J O	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución	2	1	2	B A J O	SI	S U P E R V I S O R	Desde la firma de acta de inicio	Liquidación del contrato	Exigencia de los recibos y / o documentos soportes de la ejecución	En la presentación de cada uno de los informes y/o cuando lo requiera la supervisión



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO/CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE COMPLETACIÓN DEL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión			
											PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?		
8	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	Hasta La liquidación	Supervisión	Durante todo el proceso contractual
9	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Retraso y/o imposibilidad en el desarrollo o ejecución	2	2	4	BAJO	Grupo de Contratación y el supervisor	Verificación permanente en la normatividad de la contratación	2	2	4	BAJO	SI	Grupo de contratación y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual	Informes de supervisión – Requerimientos contratistas Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

N O .	C L A S E	F U E N T E	E T A P A	T I P O	D E S C R I P C I Ó N	C O N S E C U E N C I A	P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	C A T E G O R Í A	G R U P O	B A J O	G R U P O	D E	C O N T R A T A C I Ó N	Y	E L	S U P E R V I S O R	V E R I F I C A C I Ó N	P E R M A N E N T E	E N	L A	N O R M A T I V I D A D	D E	L A	C O N T R A T A C I Ó N	P A R A	E S T O S	C A S O S	V E R I F I C A C I Ó N	P E R M A N E N T E	E N	L A	N O R M A T I V I D A D	D E	L A	C O N T R A T A C I Ó N	P A R A	E S T O S	C A S O S	Monitoreo y Revisión	
																																								COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD. CUANDO?
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Embarazo en el personal femenino	Retraso y/o imposibilidad en el desarrollo o ejecución	2	2	4	B A J O	Grupo de Contratación y el supervisor	Verificación permanente en la normatividad de la contratación para estos casos	2	2	4	B A J O	SI	Grupo de contratación y supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual (renovación del contrato y/o contratación de personal de reemplazo)	Informes de supervisión –	En cualquier momento de la etapa de ejecución																			



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA