GESTIÓN DE CONTRATACIÓN - MUNICIPIO DE VENECIA-CUNDINAMARCA

FORMATO

ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la definición de la necesidad y el objeto en el estudio previo no se ajuste a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo, afectando la planeación del proceso.	Probable (4)	Menor (2)	6	Riesgo Alto
2	General	Externo	Selección	Operacional	Insuficiente oferta en el mercado de profesionales con el perfil requerido.	Retraso en la selección del contratista y en la satisfacción de la necesidad.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el profesional seleccionado no firme el contrato en el plazo previsto o se retrase en la constitución de garantías.	Retraso en el inicio de la ejecución y afectación en el logro de los objetivos.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Fallas en la disponibilidad de las plataformas de contratación pública (SECOP I o SECOP II).	Retrasos en la publicación de documentos y posibles incumplimientos de plazos legales.	Posible (3)	Insignificante (1)	4	Riesgo Bajo
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de informes o productos por parte del contratista.	Afectación en la ejecución del contrato y en la satisfacción de la necesidad.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras de la Entidad en la revisión y aprobación de productos e informes.	Retrasos en el cumplimiento de obligaciones y en el trámite de pagos al contratista.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Insuficiencia de recursos presupuestales para atender los pagos del contrato.	Mora en los pagos, afectación económica al contratista y riesgo de desequilibrio contractual.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos o cargas parafiscales.	Incremento de costos no previstos que afectan el equilibrio económico del contrato.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo
9	Específico	Externo/Interno	Ejecución	Ambiental y Salud Pública	Emergencias sanitarias o situaciones de salud pública que afecten la ejecución normal del contrato.	Retrasos o imposibilidad de ejecutar actividades, afectando el cumplimiento del objeto contractual.	Posible (3)	Alto (5)	8	Riesgo Alto
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el contratista no cuente con la disponibilidad de tiempo suficiente para atender las actividades encomendadas, debido a compromisos paralelos con otras entidades.	Incumplimiento parcial de las obligaciones, retrasos en la entrega de productos y afectación en la calidad del servicio.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto
11	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Que se presenten fallas en los equipos, software o conectividad del contratista, que impidan la entrega oportuna de informes y productos.	Retrasos en la ejecución, necesidad de reprocesos y afectación en la trazabilidad de la información.	Probable (4)	Menor (2)	6	Riesgo Alto
12	Específico	Externo/Interno	Ejecución	Regulatorio	Que el contratista incurra en incumplimiento de obligaciones tributarias, parafiscales o de seguridad social, lo que impida el trámite de pagos.	Suspensión de pagos, mora en la ejecución contractual y riesgo de sanciones administrativas.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto

FIRMA DEL LIDER DE LA NECESIDAD



Brayan Blandón Contreras
Secretario general y de gobierno