	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	Código: RE-AP-CO-21 Versión: 07 Fecha: 05-01-2024 Página 1 de 1

El objeto a contratar es lote 1
ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA MIRANDA Y SUBESTACION DE POLICIA DEL ORTIGAL COMO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA
El objeto a contratar es lote 2
ADQUISICION DE UN DROM CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratante	Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar estudios previos en el Secopr	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que pertenece	Quejas por parte de los oferentes, Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar estudios previos en el Secopr	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que pertenecen	Antes de iniciar los procesos de contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impide la adquisición de bienes en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución del contrato	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar estudios previos en el Secopr	Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones Inconformismo por parte de otros oferentes. Impedimento del normal desarrollo del proceso.	3	2	5	Medio	Contratante	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objetodel contrato.	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar el procesos en el Secop	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Antes de iniciar los procesos de contratación
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en formulación de documentos como estudios previos y análisis del sector, entre otros	Falta de claridad en el objetivo del proceso.	1	2	2	Bajo	Contratante	Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario	1	3	2	Bajo	No	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar el procesos en el Secop	Reunión con Equipo Interdisciplinario	Antes de iniciar los procesos de contratación

	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	Código: RE-AP-CO-21 Versión: 07 Fecha: 05-01-2024 Página 1 de 1

El objeto a contratar es lote 1
ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA MIRANDA Y SUBESTACION DE POLICIA DEL ORTIGAL COMO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA
El objeto a contratar es lote 2
ADQUISICION DE UN DROM CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno	Planeación	Operacion al	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos.	1	2	3	Bajo	Contratante	realización de estudios de sector adecuados	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar el procesos en el Secop	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.	Antes de iniciar los procesos de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto	Contratante	verificar si modalidad de contratación es la adecuada de acuerdo con los lineamientos establecidos las leyes aplicables	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar el procesos en el Secop	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Antes de iniciar los procesos de contratación
8	General	Interno	Planeación	Operacion al	El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesid, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas	Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de adquisicion sean claros y aplicados.	1	1	2	bajo	Si	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar el procesos en el Secop	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.	Antes de iniciar los procesos de contratación
9	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incapacidad para adelantar la selección del contratista, o seleccionar aquellos que no cumplan requisitos o tengan alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratante	selección idónea del comité evaluador y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	en la etapa de evaluacion	Antes de publicar la evaluacion en el Secop	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección.	Cada vez que se presente la necesidad

	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	Código: RE-AP-CO-21 Versión: 07 Fecha: 05-01-2024 Página 1 de 1

El objeto a contratar es lote 1
ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA MIRANDA Y SUBESTACION DE POLICIA DEL ORTIGAL COMO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA
El objeto a contratar es lote 2
ADQUISICION DE UN DROM CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Dificultad en el desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	en la etapa de evaluacion	Antes de publicar la evaluacion en el Secop	Revisión de las quejas.	durante el proceso de evaluacion
11	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias, Retraso del proceso, falta de transparencia	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	en la etapa de evaluacion	Antes de publicar la evaluacion	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador	durante el proceso de evaluacion
12	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista	Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizado en preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Contratante	Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	en la etapa de evaluacion	Antes de publicar la evaluacion en el Secop	Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	durante el proceso de evaluacion
13	Especifico	Externo	Selección	Social	reclamo de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfeccionamiento del contrato.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista y contratante	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	en la etapa de evaluacion	Antes de publicar la evaluacion en el Secop	Reuniones periódicas con la población beneficiaria del proyecto.	Periódica

	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	Código: RE-AP-CO-21 Versión: 07 Fecha: 05-01-2024 Página 1 de 1

El objeto a contratar es lote 1
ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA MIRANDA Y SUBESTACION DE POLICIA DEL ORTIGAL COMO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA
El objeto a contratar es lote 2
ADQUISICION DE UN DROM CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
14	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demora en el inicio de las actividades.	Problemas en los tiempos de entrega de los bienes con respecto a los tiempos pactados. Posible necesidad de adiciones en tiempo y posible modificación de garantías.	Posible	Moderado	7	Riesgo Alto	contratista	Revisión de cronogramas, revisión fecha de acta de inicio. Identificar el aspecto y o problema que impide dar inicio a las actividades y proponer posibles soluciones.	Probable	Moderado	7	Riesgo Alto	Podria	El supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	Al termino de ejecución del contrato	Verificación desde la legalización del contrato-	diaria

	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	Código: RE-AP-CO-21 Versión: 07 Fecha: 05-01-2024 Página 1 de 1

El objeto a contratar es lote 1
ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA MIRANDA Y SUBESTACION DE POLICIA DEL ORTIGAL COMO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA
El objeto a contratar es lote 2
ADQUISICION DE UN DROM CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
15	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambios en las tarifas, por expedición de normas de carácter técnico o de calidad,	Se afectan las condiciones iniciales del proyecto, sfectando el equilibrio economico del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En el momento que rige la norma	Hasta la modificación que se le realice al contrato	Actualizacion permanente de las nuevas disposiciones	Durrante la ejecucion del contrato
16	General	Interno	Ejecución	Sociales o Políticos	Cambios en las políticas económicas, tributarias u otra que afecten el valor del contrato	Inadecuada ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Alta	Municipio	Replanteamiento del valor del contrato – ajuste	Raro	Menor	3	Bajo	No	Oficina juridica	En el momento que rige la norma	Hasta la modificación que se le realice al contrato	Análisis de las condiciones politicas y sociales	Cada vez que se presente la necesidad
17	General	Externo	Ejecución	Politico	Paros, huelgas, actos terroristas, otros	Impacto en la ejecución del contrato.	4	4	7	Alto	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	En la Ejecucion del contrato	hasta el termino del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada	Puede variar el resultado. Impacto en la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	En la Ejecucion del contrato	hasta el termino del contrato	Confrontación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad
19	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	4	4	4	Alto	SI	Contratista	En la Ejecucion del contrato	hasta el termino del contrato	Revisión que las comdiciones del mercado	Periódica

	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT:891500841-6 **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	Código: RE-AP-CO-21 Versión: 07 Fecha: 05-01-2024 Página 1 de 1

El objeto a contratar es lote 1
ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA LA ESTACION DE POLICIA MIRANDA Y SUBESTACION DE POLICIA DEL ORTIGAL COMO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA
El objeto a contratar es lote 2
ADQUISICION DE UN DROM CON DESTINO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
25	Especifico	Interno	Ejecución	sociales o politicos	Hurto y vandalismo	Cualquier daño, perjuicio o perdida de los insumos a suministrar por parte del contratista	Improbable	Moderado	5	medio	Contratista	Actas de entrega de bienes suministrados por proveedores	Raro	Menor	3	Bajo	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	De acuerdo a la entrega de los insumos	Periódica

PROBABILIDAD DE RIESGO	**VALORACION**
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5
IMPACTO DEL RIESGO	**VALORACION**
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5
VALORACION DEL RIESGO	**CATEGORIA**
8, 9, 10	RIEGO EXTREMO
6, 7	RIEGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
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 mayoria de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

ISABEL CRISTINA CARDONA CEBALLOS
Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana, Jóvenes y Desarrollo Comunitario

ANGELICA MARIA RUIZ LEON
Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano

GESTION DOCUMENTAL
Proyectó - Elaboró – Victoria Eugenia Montes Vargas, Contratista adscrita a la Secretaria de Gobierno
probó: Isabel Cristina Cardona Ceballos - Secretaria de Despacho
Revisión Miguel Angel Tovar Rojas - Abogado Contratista /Oficina Asesora Jurídica y Contratación
Original: Carpeta proceso