MATRIZ DE RIESGOS IP 14

OBJETO: Suministro y entrega de souvenirs institucionales para la campaña de Control Interno del Concejo Distrital de Medellín.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	PLANEACIÒN	Económico-Operacional	Realización incompleta de los estudios de mercado	Afecta la proyección de presupuesto, la selección de la modalidad de contratación y la verificación en el mercado de los servicios que se requieren	2	2	4	Riesgo bajo	Concejo Distrital	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. Realizar un adecuado estudio de mercado con las especificaciones técnicas requeridas, comparar las cotizaciones recibidas con el requerimiento recibido por parte del Concejo de Medellín	1	1	2	Riesgo bajo	No	Unidad de contratación/ técnicos Concejo	Etapa Precontractual	Inicio fase de selección	Adecuado estudio del mercado	Inicio etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	PLANEACIÓN	Operacional	Ausencia de potenciales proponentes	Demora en la contratación de los servicios requeridos e impacto negativo en los servicios.	2	3	5	Riesgo medio	Concejo Distrital	Publicidad de los procesos según modalidad, de acuerdo al manual de contratación de la Corporación	1	3	4	Riesgo bajo	No	Unidad de contratación	Etapa precontractual	Fase de selección	Revisión detallada y juiciosa a la publicación del proceso	Inicio etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	PANEACIÓN	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Demora en la contratación de los servicios requeridos e impacto negativo en los servicios	3	3	6	Riesgo Alto	Concejo Distrital	Revisión detallada y juiciosa de cuáles son los requerimientos en el pliego de condiciones	1	2	3	Riesgo bajo	No	Unidad de contratación	Etapa precontractual	Fase de selección	Revisión de los pliegos	Etapa precontractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Especifico	Interno	SELECCIÓN	Operacional	Inadecuada evaluación de los proponentes	Incorrecta selección de un contratista	3	3	6	Riesgo Alto	Concejo Distrital	Solicitar el apoyo al Distrito frente a la evaluación de los proponentes y señirse estrictamente al cumplimiento de los pliegos de condiciones y/o manual de contratación, junto con el apoyo y verificación de cada una de las unidades correspondientes	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Unidad de Contratación	En la evolución de las ofertas	Fase de selección del contratista	Doble revisión y chequeo de la evaluación	Etapa Etapa de evaluación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Especifico	Interno/externo	SELECCION	Operacional	Falta de proponentes en la etapa de ofertas	Declaración de desierto por falta de proponentes	3	3	6	Riesgo Alto	Concejo Distrital	Realizar un estudio de mercado íntegro, solicitando a diferentes proveedores cotizaciones en igualdad de condiciones, que contenga los requisitos técnicos mínimos del objeto a contratar, las condiciones, necesidades y especificaciones que debe tener el servicio que se requiere	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Unidad de Contratación	Etapa Precontractual y selección	Fase de selección del contratista	Adecuado estudio del mercado	Etapa ya se realizaron los riesgos de la etapa precontractual La periodicidad seria: en la evaluación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	CONTRATACIÓN y EJECUCIÓN	Económico	Cambios en los precios del mercado y/o por regulación de ley	Retrasos en la ejecución del contrato y posible aumento del valor del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista/ Concejo Distrital	Estudio económico del contrato y evaluación del valor del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Unidad de Contratación	Etapa al conocerse la variación del precio	Al conocerse o determinarse la afectación económica del contrato	Verificación de los precios del mercado y las regulaciones propias del objeto	Permanete

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	CONTRATACIÓN	Operacional	Demora en la producción de los souvenirs	Retraso en la difusión de la campaña	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Establecer un cronograma claro con el proveedor seleccionado	2	2	4	Riesgo Bajo	Sí	supervisor	Etapa ejecución	Etapa contractual	Revisión del cronograma acordado constantemente en la ejecución	Etapa ejecución

Proyectó: Lina Yurley Pérez Posada – Apoyo Administrativo y financiero.