MATRIZ DE RIESGOS.

CONSOLIDACIÓN, AJUSTE, ESTRUCTURACIÓN Y ENTREGA DE UN PROYECTO INTEGRAL DE ESTATUTO TRIBUTARIO, AJUSTADO A LAS NECESIDADES FISCALES, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE, BUENAS PRÁCTICAS TRIBUTARIAS Y CRITERIOS DE EFICIENCIA, EQUIDAD Y PROGRESIVIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO.

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 tratamiento	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	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Riesgos asociados a reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la selección del Contratista y como consecuencia en la prestación del servicio	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento; mediante la revisión permanente del proceso de selección, claridad de los pliegos de condiciones y modificaciones cuando a ello haya lugar	1	3	4	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la elaboración de los estudios previos y demás documentos del proceso	Hasta la adjudicación del contrato	Seguimiento a los procesos de selección, estableciendo filtros para la revisión de requisitos, requerimientos, especificaciones del proceso de selección	Diaria durante el proceso de selección
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Inadecuada ejecución de las actividades que generen un Incumplimiento parcial o total	Insatisfacción de la necesidad de la entidad.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Monitoreo y seguimiento desde la Supervisión del Contrato para verificar la realización de las actividades	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la celebración del contrato	Hasta la liquidación del contrato	La verificación del cumplimiento del objeto mediante las actas de supervisión	Mensualmente

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

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 tratamiento	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	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que los servicios requeridos no cumplan las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos	No contar con los productos del contrato en los tiempos requeridos por la Entidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Revisar periódicamente los el avance en el cumplimiento del objeto contractual verificando que se cumple con las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos. Realizar reporte escrito de los servicios y/o productos del contrato cuando no se cumplan con las condiciones técnicas y los requerimientos exigidos.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas de los servicios y productos	Mensualmente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Mala calidad de los servicios prestados	No contar con los productos del contrato en los tiempos requeridos por la Entidad	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Realizar reporte escrito de los servicios o productos del contrato cuando se adviertan deficiencias o fallas de calidad. Ajuste de los productos del contrato sin generar cobros adicionales para la Entidad	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Desde la Celebración del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas de los servicios	Semanalmente

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

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 tratamiento	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	EJECUCION	REGULAROTIO	Cambios en el ordenamiento jurídico que incidan de manera directa en la ejecución del contrato afectando su ecuación económica	Incremento de impuestos que afecten a todos los contribuyentes y a todas las actividades	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA/ ENTIDAD ESTATAL	*La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y que lo afecten.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	Desde la estructuración del proceso de selección	Hasta la liquidación del contrato	Revisión, verificación y análisis de los cambios normativos que puedan incidir en la ejecución del contrato	Mensualmente
7	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Requerir de mayor tiempo para cumplir con la Entrega de los productos	No contar con los productos del contrato en los tiempos requeridos por la Entidad	3	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Informar con suficiente antelación la necesidad de prorrogar el contrato argumentando los motivos en que se sustenta y sin que se generen costos adicionales para la Entidad	3	2	5	Riesgo medio		CONTRATISTA	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas de los servicios Y PRODUCTOS A ENTREGAR	Mensualmente
8	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Incremento de las necesidades de los servicios o productos requeridos por la Entidad	Que los recursos presupuestados sean insuficientes para atender las necesidades de la Entidad, conforme a la variación de la necesidad de la Entidad	3	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD ESTATAL	Adicionar el valor del contrato de modo que se cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de la Entidad	3	1	4	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato	Revisiones periódicas de los servicios y los recursos del contrato	Mensualmente

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co