MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	"ADQUIRIR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PETI) Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL"
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 35.941.298,40
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	LA CALERA (CUNDINAMARCA)

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACIÓN
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO 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 altererar 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 sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

3.3. VALORACIÓN 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 altererar 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		$ 359.413,00	$ 1.797.065,00	$ 5.391.195,00	$ 10.782.390,00	$ 11.141.803,00
		CATEGORIA	VALORACIÓN	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
				1	2	3	4	5
	PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
		Improbable	2	3	4	5	6	7
		Posible	3	4	5	6	7	8
		Probable	4	5	6	7	8	9
		Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3 Y 4	Riesgo Bajo

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Incluir los riesgos que pueden ocurrir a partir del inicio del contrato y hasta su liquidación) (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo (incluir la consecuencia que puede traer el riesgo que se tipificó)	Probabilidad (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	Impacto (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	Valoración del Riesgo (No.) (incluya la valoración del riesgo de acuerdo a la categoría que le da el cuadro anterior)	Categoría (incluya la categoría del riesgo de acuerdo a la valoración que le dio de acuerdo al cuadro "categoría")	¿a quien se le asigna? (Indique quien es el responsable si se presenta ese riesgo supervisor - contratista - entidad)
1	General	Externo	Ejecución	operacional	No suscripción del contrato en los términos previstos	Demora en el inicio de ejecución del contrato	3	3	6	Medio	Contratista
2	General	Externo	Ejecución	operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar la propuesta.	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista
3	General	Externo	Ejecución	operacional	Demora en la entrega e instalacion de los repuestos que afecte la prestación del servicio al interior de la entidad.	No se atiendan los requerimientos de manera rápida en los tiempos requeridos por la entidad/ Afectación en la planta física.	2	5	7	Alto	Contratista
4	General	Externo	Ejecución	operacional	Baja calidad en la prestacion del servicio por parte del contratista.	No se realicen los actividades y procedimientos para el buen funcionamiento del bien objeto de mantenimiento dentro del tiempo, espacios, términos y condiciones solicitados durante el proceso.	2	6	8	Alto	Contratista
5	General	Externo	Ejecución	operacional	Que algunos de los repuestos, elementos o servicios salgan defectuosos	Que algunos de los repuestos no cumplan con la calidad que requiere el equipo.	2	4	6	Medio	Contratista
6	General	Externo	Ejecución	operacional	Que los mantenimientos no se hagan de acuerdo a la programación	Que se presente un evento y no se atienda oportunamente	3	3	6	Medio	Contratista
7	General	Externo	Ejecución	operacional	Aumento en el valor de los repuestos por aumento de precios del mercado o el dólar	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista
8	General	Externo	Ejecución	operacional	Que el recurso humano encargado de realizar los mantenimientos sufra accidentes durante su realizacion	No se realicen los actividades y procedimientos para el buen funcionamiento del bien objeto de mantenimiento dentro del tiempo, espacios, términos y condiciones solicitados durante el proceso.	2	5	7	Alto	Contratista
9	General	Externo	Ejecución	operacional	Daños o perjuicios ocasionados a un tercero o a la entidad	Costos adicionales	2	2	4	Medio	Contratista

Clase: General (G)

Fuente: Externo (E) Interno (I)

Etapa: Ejecución (E)

Tipo: Operacional (O) O Social

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

No.	**Tratamiento / Controles A Seguir Implementando** (incluya el tratamiento que puede darle a cada uno de los riesgos anteriomente citados en el mismo orden que se incluyeron en el cuadro "descripción")	**Impacto Después Del Tratamiento**				**Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento** (incluya la persona supervisor - contratista - entidad de dar el tratamiento en caso de que ocuarra el riesgo)	**Fecha (Inicio del Tratamiento)** (incluya si el tratamiento debe ser desde el inicio del contato)	**Fecha** (Incluya hasta que estapa debe ir el tratamiento, plazo de ejecución - liquidación)	**Monitoreo Y Revisión**	
		Probabilidad	**Impacto**	**Valoración**	**Categoría**				**¿como Se Realiza El Monitoreo?** (indique la forma en que quedará constancia que se realizó el monitoreo)	**Periodicidad** (cada cuanto se realizará la revisión y el monitoreo del tratamiento)
1	Verificación de la información presentada por el contratista para estructuración de los documentos precontractuales, estudios y documentos previos. Requerimiento al contratista por todos los medios para la suscripción del contrato	1	2	3	BAJO	Entidad	Desde la elaboración de los documentos previos	ORDEN DE INICIO	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
	Debida supervisión del contrato, seguimiento a la ejecución de los recursos asignados acorde a la propuesta economica presentada por el Contratista.	1	3	4	MEDIO	supervisor del contrato	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
3	Requerimiento desde la Supervisión del contrato a los posibles incumplimientos al cronograma de actividades y puesta en marcha de plan de contingenica por parte del contratista.	1	3	4	MEDIO	supervisor del contrato	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
4	Requerimiento por parte de la supervisión el contrato a las deficiencias presentadas con la calidad del servicio y correcciones realizadas por el contratista para la entrega a satisfacción del producto y/o servicio.	1	3	4	MEDIO	supervisor del contrato	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
5	Verificación de la ficha técnica de los repuestos, seguimiento al funcionamiento del equipo e informar al contratista sobre las piezas que ameritan garantía.	1	2	3	BAJO	supervisor del contrato	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

6	Verificación de la ficha técnica de los repuestos, seguimiento al funcionamiento del equipo e informar al contratista sobre las piezas que ameritan garantía.	1	2	3	BAJO	supervisor del contrato	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7	Acopio de repuestos, materiales e insumos por parte del contratista, una vez suscrito el contrato de mantenimiento.	1	2	3	BAJO	contratista	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8	Requerimiento al contratista para que aporte rcurso humano humano adicional al minimo solicitado y validar que el mismo cuente con los elementos de proteccion personal	1	2	3	BAJO	supervisor del contrato	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9	Seguimiento permanente por el supervisor en la ejecución de las actividades	1	2	3	BAJO	supervisor del contrato	Desde la suscripción de la orden de inicio	Acta de liquidación	El supervisor dejará constancia del recibo a satisfacción	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

LUZ AIDA ROMERO PÉREZ
Secretaria de Despacho
Secretaría General y de Gobierno

Elaboró: Luz Elena Aguirre Taborda – Oficina de Sistemas e Informática - Profesional Universitario.
Revisó y Aprobó: Luz Aida Romero Pérez - Secretaria de Despacho - Secretaría General y de Gobierno