MATRIZ DE RIESGOS MIC-104-2020

"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 0295 DE 2016"

NÚMERO	1	2	3	4	5	6	7
CLASE	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA	PLANEACIÓN	CONTRATACION	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	SOCIAL O POLÍTICO
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	Se presenta cuando el presupuesto oficial, de definición de la necesidad, y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Se presenta cuando la empresa seleccionada no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no presenta o se retrasa en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Se presenta por fluctuación o incremento de los costos de los artículos, que afecta el cumplimiento del contrato	Se presenta cuando el objeto contratado no cumple con las especificaciones mínimas exigidas por la entidad.	Ocurre por motivo de entrega de productos o servicios de baja calidad.	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista	Se presenta por la situación de la Pandemia por COVID-19 que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales inciden en la normal ejecución del contrato.
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Retrasos en el proceso de selección y ajuste del estudio previo por parte de la secretaría responsable	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y por ende, afectación del cumplimiento del objeto propuesto para la satisfacción de la necesidad.	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual	Se retrasan las entregas y por ende, el desarrollo del contrato.	Se afecta el cumplimiento del objeto del contrato	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista	Dificultades en la entrega del bien por los obstáculos en el desplazamiento al interior del territorio nacional. Aumento de los costos en la provisión de los bienes.
PROBABILIDAD	3	2	1	2	2	2	2
IMPACTO	3	3	2	3	4	3	4
VALORACIÓN DEL RIESGO	3	4	2	5	5	5	5
CATEGORÍA	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	MUNICIPIO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los	Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso para el perfeccionamiento,	El proponente en el valor ofertado debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato y/o aplicación de multas	Solicitar al contratista comunicación constante acerca de las situaciones sociales y	Solicitar al inicio y al final de contrato los soportes de pago a los contratistas vinculados al	Revisión constante de los Decretos Nacionales y, si es del caso, trámite de permisos para el

MATRIZ DE RIESGOS MIC-104-2020

"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 0295 DE 2016"

		aspectos referentes a la necesidad a satisfacer y determinar la modalidad de selección aplicable	legalización y ejecución del contrato	económicas que se pueden presentar durante la ejecución del contrato.	y/o de garantías.	económicas que se puedan presentar y tomar medidas preventivas.	proyecto, así como las evidencias de afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a lo que determine la ley. Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato, so pena de iniciar el proceso de declaración de incumplimiento contractual con las sanciones y consecuencias que el mismo implica (aplicación de multas y afectación de la póliza)	desplazamiento.
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN		SECRETARIA GENERAL-UNIDAD DE GESTIÓN RURAL (Funcionario o contratista enlace)	SECRETARIA GENERAL-UNIDAD DE GESTIÓN RURAL (Supervisor designado)	SECRETARIA GENERAL-UNIDAD DE GESTIÓN RURAL (Supervisor designado)	SECRETARIA GENERAL-UNIDAD DE GESTIÓN RURAL (Supervisor designado)	ÁREA DE GESTIÓN	ÁREA DE GESTIÓN	AREA DE GESTIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Revisión jurídico y técnica y actualización normatividad jurídica y técnica a los documentos del proceso	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso y las obligaciones contractuales.	Verificación de los costos ofertados frente a los cobros realizados por el contratista.	Supervisión para la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas y cantidades exigidas por la entidad. En caso de evidenciarse algún incumplimiento, reportarlo inmediatamente al área de Contratación de la Secretaría Jurídica para dar	Verificación constante de los cambios que se vayan presentando en el mercado y en la sociedad.	Verificación constante por parte del supervisor del cumplimiento de los pagos a seguridad social del personal vinculado al contrato.	Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria y enviar informes al área de contratación.

MATRIZ DE RIESGOS MIC-104-2020

"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 0295 DE 2016"

					inicio a la declaratoria de incumplimiento.			