



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO, PROFESIONAL TÉCNICO, ASISTENCIAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

MATRIZ 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 alterar 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 sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30% |
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RARO (Excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMPROBABLE (Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POSIBLE(Cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROBABLE (Probablemente va ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

VALORACIÓN DEL RIESGO

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO |
|-----------------------|----------------------|
| 8,9 Y 10 | EXTREMO |
| 6 Y 7 | ALTO |
| 5 | MEDIO |
| 2,3 Y 4 | BAJO |



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

| N O | C L A S E | F U E N T E | E T A P A | T I P O | D E S C R I P C I O N | C O N S E C U E N C I A | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | C A T E G O R I A | ¿QUIÉN SE LE ASIGNA? | T R A T A M I E N T O / C O N T R O L E S | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R | F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O | F E C H A E S T I M A D A S E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O | Monitoreo y Revisión | | |
|-----|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---|---|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | V A L O R A C I O N | C A T E G O R I A | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | P E R I O C I D A D . C U A N D O ? | |
| 1 | G E N E R A L | E X T E R N O | P L A N E A C I O N | O P E R A C I O N A L | Información suministrada es falsa, errónea o está desactualizada | Retraso en el desarrollo del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | B A J O | proponente | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar experiencia e idoneidad | 1 | 1 | 2 | B A J O | Si | Grupo de Contratación | Desde la etapa precontractual | Todo el proceso contractual | Revisión cuidadosa de los documentos aportados por el proponente antes de iniciar el proceso de selección | Todo el proceso contractual |
| 2 | G E N E R A L | I N T E R N O | P L A N E A C I O N | O P E R A C I O N A L | Incumplimiento de los procedimientos de la Contratación | Retraso en el desarrollo del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | B A J O | Grupo de contratación | Aplicación del manual de contratación y las directrices del comité | 1 | 1 | 2 | B A J O | Si | Grupo de contratación | Desde la etapa precontractual | Todo el proceso contractual | Revisión minuciosa del grupo de contratación del proceso | Todo el proceso contractual |



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

| N O. | C L A S E | F U E N T E | E T A P A | T I P O | DE S C R I P C I O N | C O N S E C U E N C I A | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | C A T E G O R I A | T R A T A M I E N T O/ C O N T R O L E S | Impacto después del Tratamiento | | | | A F E C T A L A E J E C U C I O N | R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R | F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O | F E C H A E S T I M A D A D E C O M P L E T A D O D E L T R A T A M I E N T O | Monitoreo y Revisión | | | |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | V A L O R A C I O N | C A T E G O R I A | | | | | C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O ? | P E R I O D I C I D A D. C U A N D O? | | |
| | | | I O N | O N A L | | ón | | | | de contratación | | | | | | | | contractual | | | | |
| 3 | G E N E R A L | I N T E R N O | E J E C U C I O N | O P E R A C I O N A L | Incumplimiento de las obligaciones Contractuales | -La Entidad no satisface su necesidad por la no entrega oportuna de los productos - Dilatación en el cumplimiento de las metas de la SSJ | 2 | 1 | 3 | B A J O | Contratista | Actividades claras y verificables - Procedimientos sancionatorios – Trazabilidad de informes de incumplimiento- Terminación unilateral del contrato - | 1 | 1 | 2 | B A J O | SI | S U P E R V I S O R | Desde la etapa precontractual | Liquidación del contrato | Revisión de la ejecución y entrega oportuna de las actividades previo a pagos | Todo el proceso de ejecución del objeto contractual |



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

| N O | C L A S E | F U E N T E | E T A P A | T I P O | D E S C R I P C I Ó N | C O N S E C U E N C I A | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | C A T E G O R Í A | B A T E R Í A Q U É N S E L E A S I G N A ? | T R A T A M I E N T O / C O N T R O L E S | Impacto después del Tratamiento | | | | A F E C T A L A E J E C U C I Ó N ? | R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R | F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O | F E C H A E S T I M A D A S E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O | Monitoreo y Revisión | | |
|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|---------------|-------------------|---|---|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | V A L O R A C I Ó N | C A T E G O R Í A | | | | | C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O ? | P E R I O D I C I D A D . C U A N D O ? | |
| 4 | E S P E C I F I C O | I N T E R N O | E J E C U C I Ó N | O P E R A C I O N A L | Productos entregados no cumplan con las especificaciones solicitadas | Rechazo de los productos y Retraso en el desarrollo de las actividades del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | M E D I O | Contratista | Revisión a los productos entregados con requerimiento de ajuste a los términos solicitados | 1 | 2 | 3 | B A J O | N O | S U P E R V I S O R | A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución | Liquidación del contrato | Supervisión | Durante todo el proceso contractual |
| 5 | E S P E C I F I C O | I N T E R N O | E J E C U C I Ó N | O P E R A C I O N A L | Mal manejo y/o divulgación de la información manipulada por el contratista | Información confidencial en poder de terceros | 3 | 4 | 7 | A L T O | Contratista | Supervisión Clausula especial de confidencialidad | 1 | 2 | 3 | B A J O | S I | Grupo de contratación | A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución | Liquidación del contrato | Supervisión | Durante todo el proceso contractual |



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | CATEGORÍA | GATEWAY QUE SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES | Impacto después del Tratamiento | | | | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión | |
|----|---------|---------|---------------|-------------|--|---|--------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD CUANDO? |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTACIÓN | OPERACIONAL | El Contratista no suscriba el contrato | Retraso en el desarrollo del proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | B A J O | Contratista | 1 | 1 | 2 | B A J O | SI | Grupo de contratación | Desde la etapa precontractual | Suscripción del contrato | verificación de la disponibilidad del proveedor | Todo el proceso de legalización e inicio de la ejecución |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no presenta los documentos soportes de la ejecución (sistema de seguridad social, o documentos que se vencen durante el proceso de ejecución) | Retraso y/o imposibilidad en el desarrollo o ejecución del proceso de | 2 | 1 | 3 | B A J O | Contratista | 2 | 1 | 2 | B A J O | SI | SUPERVISOR | Desde la firma de acta de inicio | Liquidación del contrato | Exigencia de los recibos y / o documentos soportes de la ejecución | En la presentación de cada uno de los informes y/o cuando lo requiera la supervisión |



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

| N O | C L A S E | F U E N T E | E T A P A | T I P O | D E S C R I P C I Ó N | C O N S E C U E N C I A | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | C A T E G O R Í A | B A T E R Í A Q U É N S E L E A S I G N A ? | T R A T A M I E N T O / C O N T R O L E S | Impacto después del Tratamiento | | | | A F E C T A L A E J E C U C I Ó N ? | R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R | F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O | F E C H A E S T I M A D A S E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O | Monitoreo y Revisión | | |
|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---|--|-------------------------|---------------|-------------------|---|---|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | V A L O R A C I Ó N | C A T E G O R Í A | | | | | C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O ? | P E R I O D I C I D A D . C U A N D O ? | |
| 8 | E S P E C I F I C O | E X T E R N O | E J E C U C I Ó N | O P E R A C I O N A | Accidente y/o incapacidad del contratista | Retraso y/o imposibilidad en el desarrollo o ejecución | 3 | 4 | 7 | A L T O | Contratista | - Vinculación ARL – Verificación de los pagos de seguridad social | 1 | 2 | 3 | B A J O | SI | Grupo de contratación y supervisor | A Partir De La Fecha De suscripción del contrato y/o Iniciación de la ejecución | Hasta La liquidación | Supervisión | Durante todo el proceso contractual |
| 9 | E S P E C I F I C O | E X T E R N O | E J E C U C I Ó N | R E G U L A T O R I O | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual | Retraso y/o imposibilidad en el desarrollo o ejecución | 2 | 2 | 4 | B A J O | Grupo de Contratación y el supervisor | Verificación permanente en la normatividad de la contratación | 2 | 2 | 4 | B A J O | SI | Grupo de contratación y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión – Requerimientos contratistas Entidad Estatal | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales |



ALCALDÍA DE JAMUNDÍ

VALLE DEL CAUCA

| N O | C L A S E | F U E N T E | E T A P A | T I P O | D E S C R I P C I Ó N | C O N S E C U E N C I A | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | C A T E G O R Í A | B A J O | G r u p o d e C o n t r a t a c i ó n y e l s u p e r v i s o r | V e r i f i c a c i ó n p e r m a n e n t e e n l a n o r m a t i v i d a d d e l a c o n t r a t a c i ó n p a r a e s t o s c a s o s | T R A T A M I E N T O / C O N T R O L E S | Impacto después del Tratamiento | | | | A F E C T A L A E J E C U C I Ó N ? | R E S P O N S A B L E I M P L E M E N T A R | F E C H A E S T I M A D A D E I N I C I O D E L T R A T A M I E N T O | F E C H A E S T I M A D A S E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O | Monitoreo y Revisión | |
|-----|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|---------|---|---|---|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | P R O B A B I L I D A D | I M P A C T O | V A L O R A C I Ó N | C A T E G O R Í A | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD. CUANDO? |
| 10 | E S P E C I F I C O | E X T E R N O | E J E C U C I Ó N | O P E R A C I O N A L | Embarazo en el personal femenino | Retraso y/o imposibilidad en el desarrollo o ejecución | 2 | 2 | 4 | B A J O | Grupo de Contratación y el supervisor | Verificación permanente en la normatividad de la contratación para estos casos | | 2 | 2 | 4 | B A J O | SI | Grupo de contratación y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual (renovación del contrato y/o contratación de personal de reemplazo) | Informes de supervisión – | En cualquier momento de la etapa de ejecución |