MATRIZ DE RIESGO

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA”

													impacto despues del tratamiento								Monitoreo y Revision	
Nro	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripcion	Consecuencia de un evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	tratamiento/Control a ser implementado	probabilidad	impacto	valoración de riesgo	categoria	afecta la ejecucion del Contrato	responsable por implementar	fecha estimada en que se unicial el tratamiento	fecha estimada en que se complementaria	como realizar el control?	periodidad
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	Financiero	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista.	Declaratoria desierta del proceso de contratación	1	2	3	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo	1	1	2	Riesgo bajo	No	Secrertaria General del Concejo Municipal de Sevilla	El mismo día de la declaratoria desierta del proceso de contratación	El día de cierre del proceso de contratación	Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación .	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
2	Específico	Interno	Planeacion	Financiero	El pliego de condiciones o Invitacion Publica NO contempla todos los requerimientos.	Deficiencias en la ejecucion del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Entidad Contratante	Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, de la totalidad de condiciones requeridas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Secrertaria General del Concejo Municipal de Sevilla	Durante la etapa del proceso de planeacion del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas	El día de cierre del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables en la Entidad deben revisar los estudios previos.	Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
3	Específico	Interno	Selección	Económico	Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos	Ofrecimiento de bienes y/o servicios sin las condiciones minimas de calidad.	1	2	3	Riesgo Bajo	Proponente	Revision Garantia de seriedad de la Oferta/Requerimiento al Proponente justificacion precios presentados en la propuesta una vez se identifique el mismo	1	1	1	Riesgo Bajo	Si	Comitè Evaluador	Evaluacion de propuestas	Selección del oferente	Requerimeinto al proponente para que aclare tal situacion	Plazo del cronograma del proceso de selección
4	Específico	Externo	Ejecucion Operacional	Técnico	Entrega de bienes y servicios que no cumplen con las especificaciones minimas tecnicas y de calidad.	Incumplimiento del objeto contractual	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	supervisor	Inicio de Ejecucion del Contrato	Durante la ejecucion del contrato	Durante toda la ejecucion del contrato	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
5	Específico	Externo	Ejecucion Operacional	Técnico	Que el contratista no provea todos los elementos necesarios para la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento y Calidad de los bienes y servicios	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecucion del contrato	Durante toda la ejecucion del contrato	Durante toda la ejecucion del contrato	De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato

6	General	Externa	Ejecucion	Operacional	incumplimiento del pago al regimen de seguridad social integral y de salario de los trabajadores	Dificultad en la ejecucion del contrato de manera baja aplicando medidas minimas se puede logarar el objeto contractual	2	2	4	bajo	Contratista	verificacion de pago de prestaciones laborales y sociales del personal a cargo del contratista en los pagos parciales que se ejecuten	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Supervisor	ejecucion del contrato	Durante toda la ejecucion del contrato	cumplimiento con las fechas establecidads para el pago del contratista de manera oportuna	Durante la ejecucion del contrato
7	General	Externa	Ejecucion	Operacional	Riesgo que se causen daños a terceros por parte del contratista durante el desarrollo de los eventos o actividades contratadas	Reclamaciones al la entidad por parte de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual producto de los hechos u omisiones del contratista	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio	Permanente, durante el periodo de ejecución del contrato.

Elaboró: Mateo Garcia Herrera - Secretario General