IBAL SIG	MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN (ANEXO DE ESTUDIOS PREVIOS) SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-066 FECHA VIGENCIA: 2023-12-27 VERSIÓN: 00 Página 1 de 3

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	CONTRATAR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL EN FRECUENCIAS A.M. Y F.M. COMO APOYO ESTRATÉGICO A LOS PROCESOS COMUNICACIONALES DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, GARANTIZANDO UNA DIFUSIÓN EFECTIVA DE SUS ACCIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEFINIDOS PARA LA PRESENTE VIGENCIA.
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 32.000.000,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Municipio de Ibagué
NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:	Acuerdo N. 001 de 2022 "por el cual es modifica el Acuerdo 001 de 2020 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL" ARTICULO SEXTO Modificar el ARTÍCULO 28 del acuerdo 001 de 2020 -

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

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		$ 320.000,00	$ 1.600.000,00	$ 4.800.000,00	$ 9.600.000,00	$ 9.920.000,00
		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
3, 2 Y 1	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo (P+I)	Categoría	¿a quien se le asigna?
1	G	I	E	O	Se ha identificado la circulación de notas periodísticas que contienen información inexacta.	Se puede generar interpretaciones erróneas en la ciudadanía y afectar la percepción sobre la gestión de la empresa. Ante esta situación, resulta fundamental fortalecer los canales de comunicación oficiales y garantizar la divulgación de información veraz y oportuna.	3	3	6	Riesgo Alto	Entidad y Contratista
2	G	I	E	O	Un manejo inadecuado de la imagen corporativa de la empresa	Se puede afectar la percepción de los usuarios y debilitar la confianza en la institución. Por ello, es prioritario implementar acciones estratégicas que garanticen la coherencia, consistencia y correcta representación de la identidad institucional.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista
3	G	I	S	E	Que la oferta economica este por encima del presupuesto oficial exigido.	conlleva a una mala planeación y estructuración del plan de medios, adicionalmente afecta el presupuesto destinado para el proceso, conllevando a la no suscripción del contrato.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista

4	G	I	E	O	Incumplimiento de los plazos estipulados en el cronograma contractual o en las instrucciones del supervisor del contrato.	La demora en la ejecución de actividades puede afectar la eficiencia del proceso, generar costos adicionales y comprometer la confiabilidad de la empresa frente a sus obligaciones contractuales.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista
5	G	I	P	S	La participación del contratista encontrándose sujeto a prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades legales.	Esto puede conllevar a la suspensión o terminación del contrato, generar responsabilidades legales para la entidad y afectar la confianza de los usuarios y partes interesadas en la correcta gestión de los procesos contractuales.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista

Clase: General (G) Especifico (E)

Fuente: Externo (E) Interno (I)

Etapa: Planeación (P), Selección (S), Contratación (C), Ejecución (E)

Tipo: Economico (E), Social o Politico (S), Operacional (O), Financiero (F), Regulatorio (R), Naturaleza (N), Ambiental (A), Tecnologico (T)

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración (P*I)	Categoría					¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	El contenido periodístico que se difundirá en los medios de comunicación será previamente aprobado por el líder del proceso y la administración central, con el fin de verificar su veracidad y garantizar que la información llegue a toda la ciudadanía de manera rápida, efectiva y confiable.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista/ Supervisor de contrato	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Todo el contenido publicado en medios de comunicación es enviado por la oficina de comunicaciones de la empresa, por tal es contenido creado con información institucional	Permanente
2	Revisión y verificación del Manual de Marca e Imagen Corporativa del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, donde se definen las normas para la correcta aplicación de los elementos gráficos institucionales.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Contratista/ Supervisor de contrato	Desde la suscripcion del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Se verifica la utilizacion correcta del Manual de Imagen y de marca de la empresa	Permanente
3	Se requiere ajustar la propuesta económica de acuerdo con lo previsto en el Plan de Medios de la empresa, diseñado y presupuestado para garantizar la correcta ejecución de las estrategias de comunicación.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Comité evaluador	Desde que se realiza la verificación de la propuesta	Hasta la suscripción del acta de inicio	Se verifican las propuestas enviadas por los medios de comunicacón y se verifica el presupuesto y los costos de las propuestas	Una sola vez
4	Llevar a cabo el requerimiento al contratista y vaforar su cumplimiento mediante la evaluación inicial y la reevaluación posterior, garantizando seguimiento y control efectivo del proceso.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Supervisor del contrato	Una vez el supervisor del contrato evidencie los incumplimentos o cumplimientos tardios	Hasta la terminación del contrato	El supervisor realiza el requerimiento al contratista, verifica las actividades detalladas en las actas parciales y finales, y utiliza el formato de evaluación y reevaluación correspondiente	Al momento de radicar las actas parciales, donde se presentan los informes de actividadess

15	Se solicita en la invitacion la certificación juramentada de parte del contratista, donde se evidencie que no se encuentra incurso en niguna inhabilidad e incompatibilidad estabtecidad por ley.	1	1	2	Riesgo bajo	no	Comité evaluador	Desde la verificación de la propuesta, de la cual se realiza acta de verificación de requisitos.	Hasta la suscripción del acta de inicio	Se realiza la evaluación y se elabora la Acta de verificación	Una sola vez

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la planeación, selección, 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.