MATRIZ DE RIESGOS

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca Alcaldía
Municipal de Gachancipá

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓ	PERSONA RESPONSABLE POR	ETAPA DEL PRYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECT	MONITOREO Y REVISÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Error en la planeación del proceso a contratar.	Retrasos en la revisión y ajuste de los documentos previos por parte del abogado a cargo del tema	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificacion de las metas y la necesidad a suplir	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación-etapa precontractual	Revisar que necesidad se pretende satisfacer, metas, establceiendo criterios, cantidades, bienes a adquiri que satisfaga dicha necesidad	Durante la elaboración de la necesidad a contratar
2	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	PLANEACIÓN	Operacional	Estudio de mercado insuficiente de acuerdo a los elementos a contratar	Que ningún oferente pueda cumplir las condiciones establecidas y se declare descierto el proceso.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, analizar y considerar las observaciones presentadas por posibles oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	PLANEACIÓN	Planeación-etapa precontractual	reviar el mercado y las cobdicones, asimismo se debe hacer un análisis juicioso de las observaciones al proyecto de pliego y pliego definitivo para adoptar los criterios que sean más favorables a la entidad, dando la oportunidad a pluralidad de oferentes	De acuerdo al cronograma del proceso
3	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	Adjudicacion erronea del proceso, posibles demandas por parte de los oferentes	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Revisar las condiciones técnicas exigidas vs las necesidades de la entidad, para evaluar cada criterio delpliego de condiciones aportando el puntaje establecido , de ser necesario subsanacion o aclaración de la propuesta.	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	SELECCIÓN	Selección - etapa precontractual	Aplicar los criterios de selecion establecidos	Durante la fase de evaluación de ofertas, establecido en el cronograma del proceso.

MATRIZ DE RIESGOS

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca Alcaldía
Municipal de Gachancipá

4	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	falta de permisos y/o licencias por parte de las entidades gubernamentales y ambientales para celebrar el objeto del contrato.	No adjudicación contractual por	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	revision de los pliegos de condiciones y requisitos técnicos, jurídicos y financieros solicitados por la entidad, para presentar en la fecha estipulada	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	SELECCIÓN	Selección - etapa precontractual	El oferente interesado en la convocatoria debe revisar durante la publicacion en la pagina de SECOP II	Durante el perioodo de publicacion del proyecto de pliegos y pliegos definitivos del proceso
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual y alegue presunto desequilibrio financiero	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	estudio de precios del mercado, El contratista debe estar atento a las variaciones de índices de precios, manteniendo los valores ofertados a la propuesta presentada	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion-etapa contractual	verificación de los precios del sector, comunicación con su proveedores verificando precios disponibles y disponibilidad de los servicios ofrecidos al municipio	Durante la ejecución contractual
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Sociales	Alteraciones del orden público que impidan a los funcionarios desarrollar sus actividades	Pude impidan la correcta ejecución y entregas de los refrigeros y raciones solicitadas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, por lo que se solicita un establcecimineto en el área urbana del municipio	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion-etapa contractual	mantener comunicación asertiva y de manera permanente, informando cualquier eventualidad	Durante la ejecución contractual
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Económicos	Perdida de liquidez o no contar con los recursos suficientes para atender los servicios requeridos por el municipio	Puede afectar la ejecución contractual y entrega oportuna de los alimnetos, raciones, o apoyos nutricionales , afectando desarrollo de las actividades programadas	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El contratista tiene el deber de vigilar sus recursos y compromisos a corto y mediano plazo y buscar la adecuada financiación , para dar cumplimiento a los mismos, evitando sanciones, penalidades y afectaciones al municipio	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion-etapa contractual	El contratista garantizando los recursos para cumplir con los compromisos. / La entidad hará la efectiva evaluación y verificación de índices financieros. , asi como solicitud de garantia de cumplimineto	Durante la ejecución contractual
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Que no se cumpla con una o varias obligaciones contractuales	puede afectar la ejecución del contrato, no cumplimiento de las rutas solicitadas, paralizando el normal funcionamineto de las rutas escolares	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	El contratista deberá cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato, con la excepción de eventos de fuerza mayor o caso fortuito , donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion-etapa contractual	seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitud de garantias de cumpliminteo contractual	Durante la ejecución contractual

MATRIZ DE RIESGOS

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca Alcaldía
Municipal de Gachancipá

9	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales (regalías, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad.	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar	3	1	4	Riesgo bajo	SI	CONTRATANTE	EJECUCIÓN	Ejecucion-etapa contractual	Supervisión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato, tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.
10	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratado para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo con los precisos parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion-etapa contractual	Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.
11	GENERAL	EXTERNO	C_CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C_Ambientales	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequías) siempre y cuando los mismos se puedan preverse.	Retrasos o dificultades en la ejecución	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	CONTRATANTE - CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Ejecucion-etapa contractual	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	Durante la Ejecución del contrato

CON LA SUSCIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS , ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

GONZALO ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Alcaldía Municipal de Gachancipá