MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ)

No	Clase	Fuente	ETAPA	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
1	GENERAL	INTERNO	Planeación	Operacional	La definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	No se puede adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad	2 - Improbable	2 - Menor	4	Riesgo medio	Contratante	Fichas técnicas de los elementos, Investigación del mercado sobre la disponibilidad y servicios a contratar.	1 - Raro	1 - Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Revisión de documentación previa al contrato	Según la necesidad detectada	Finalizada la etapa de planeación
2	GENERAL	INTERNO	Contractual y Precontractual	Operacional	Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar y pueden afectar la ejecución del mismo	Materialización de los riesgos no identificado	3 - Posible	4 - Mayor	7	Riesgo alto	Contratante	Desde la Secretaria Jurídica, revisar los estudios previos para que se cubran las obligaciones de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos propios de la contratación. Se generan recomendaciones de ajustes al documento	2 - Improbable	2 - Menor	4	Riesgo bajo	No	Contratante	Antes de ser publicada la oferta	Liquidación del contrato	Seguimiento a los estudios previos	Mensual	En las entregas de informes parciales
3	GENERAL	INTERNO	Planeación	Operacional	El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar	Imposibilidad para la suscripción del contrato. Declaratoria desierta del proceso.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Riesgo medio	Contratante	Se debe efectuar un análisis del Sector conforme al objeto del proceso a celebrar.	1 - Raro	1 - Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicio etapa precontractual	Liquidación del contrato	Seguimiento al presupuesto	Mensual	Mediante informes
4	ESPECIFICO	EXTERNO	Contratación	Político	Cambio de administracion	Retrazar pagos al contratista	1 - Raro	3 - Moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Hacer planes de contingencia	1 - Raro	1 - Insignificante	2	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicio etapa de ejecución.	Liquidación del contrato	Revision periodica de documentos	Semestral	Cada vez que se presente la necesidad.
5	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amperan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prorrogas.	Retrasos en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma.	3 - Posible	2 - Menor	5	Riesgo medio	Contratista	Se establecen plazos para la ejecución del contrato	1 - Raro	1 - Insignificante	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicio etapa precontractual	Liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución y garantías	Mensual	Finalizada la etapa de ejecución y terminación.
6	GENERAL	EXTERNO	Contratación	Financiero	Insolvencia del contratista	Retrazo en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1 - Raro	2 - Menor	3	Riesgo bajo	Si	Contratante	Inicio etapa precontractual	Liquidación del contrato	Revision periodica de documentos financieros	Mensual	Mediante informes
7	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	No se cuenta oportunamente con los implementos para atender el servicio objeto del contrato.	Afectación en el tiempo de ejecución y cumplimiento del contrato	4 - Probable	4 - Mayor	8	Riesgo extremo	Contratista	Suministrar los materiales y/o equipos con anticipación	1 - Raro	3 - Moderado	4	Riesgo bajo	No	Contratista	Inicio etapa contractual	Finalización etapa de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de obligaciones	Según la necesidad detectada	Cada vez que se presente la necesidad.
8	GENERAL	INTERNO	Precontractual	Operacional	Extemporaneidad en la publicación de los documentos precontractuales en la plataformas de SECOP y/o Página web de la entidad	Hallazgos por parte de los entes de control, los cuales llevan sanciones	4 - Probable	4 - Mayor	8	Riesgo extremo	Contratante	Desde control interno se hace seguimiento a la publicación de los documentos precontractuales y contractuales en las plataformas de ley	3 - Posible	4 - Mayor	7	Riesgo medio	No	Contratante	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa precontractual	Seguimiento a la publicación de los documentos de cada uno de las procesos contractuales	Mensual	Durante el desarrollo del contrato
9	ESPECIFICO	EXTERNO	Ejecución	Operacional	Conceptos o servicios errados, esto es cuando el producto o servicio no es acorde con lo requerido por la entidad.	Retrasos en la ejecución del contrato	4 - Probable	3 - Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Garantizar que el personal a utilizar, se encuentre debidamente capacitado. Las maquinas a utilizar se encuentren en óptimas condiciones de uso	2 - Improbable	3 - Moderado	5	Riesgo medio	Si	Contratante	Inicio etapa de ejecución.	Finalización etapa de ejecución	Evaluación periódica y/o seguimiento al la ejecución	Semanal	Cada vez que se presente la necesidad.
10	ESPECIFICO	EXTERNO	Planeación	Económico	Incremento de precios de materiales	Mayores costos para el contratista	3 - Posible	3 - Moderado	6	Riesgo medio	Contratista	Especificar estándares de los bienes y servicios Realizar cotizaciones locales	1 - Raro	2 - Menor	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	Revision periodica de documentos	Semanal	Cada vez que se presente la necesidad.

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ)

No	Clase	Fuente	ETAPA	Tipo	Descripción (Que pueda pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Ajusta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?
11	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	No liquidar el contrato de acuerdo con los términos de ley	Pérdida de autonomía de la entidad frente al contrato	4 - Probable	3 - Moderado	7	Riesgo Alto	Contratante	Desde control interno se verifica periódicamente la liquidación de los contratos dentro de los términos de ley	3 - Posible	3 - Moderado	6	Riesgo Alto	No	Contratante	Inicio etapa precontractual	Liquidación del contrato	A través de la analítica de datos de los procesos de contratación	Mensual	Según aplique
12	GENERAL	INTERNO	Ejecución	Operacional	Sustracción, perdida, divulgación y/o circulación de datos o información que ecliba u obtenga durante el desarrollo del objeto contractual para fines propios o de un tercero	Incumplimiento a Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Quibdó. Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información - Pérdida de la imagen institucional Demandas asociadasa a la sustración, perdida, divulgación y/o publicación de la información	4 - Probable	3 - Moderado	7	Riesgo Alto	Contratista	Se dejará como obligación general la confidencialidad de la información del desarrollo del objeto Se incorpora en las minutas del contato la cláusula de confidencialidad	2 - Improbable	1 - Insignificante	3	Riesgo bajo	No	Contratante	Desde la elaboración de los estudios	Finalizada la vigencia de las pólizas	Revision periodica de documentos: aprobación de pólizas e informes de ejecución	Frecuentemente	Cada vez que se presente la necesidad.
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	Contractual	Económico	Referido al no pago de las prestacones sociales, salarios e indemnizaciones por parte del subcontratista a todos o algunos de sus trabajadores	Reclamos, denuncias, slicitudes o demandas a la entidad o al subcontratista para resarcir el daño causado	4 - Probable	5 - Catastrófico	9	Riesgo extremo	Contratista	Se solicitará al subcontratista una Garantía referida al pago de las prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones con el fin de cubrir esta posible situación y que incluya como beneficiario al Municipio de Quibdó.	4 - Probable	2 - Menor	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	Desde el estudio previo	Finalizar o liquidar el contrato	A la firma del contrato y aprobación de las respectivas pólizas	Mensual	Verificación de pago de planilla
14	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	Social	Dada las disposiciones del Gobierno Nacional por la pandemia, se vuelva a decretar el confinamiento parcial o total para todos los sectores de la economía o se presenten alteraciones de orden público.	Atrasos en la entrega de actividades y/o realización de servicios por las disposiciones dictadas de acuerdo a la pandemia, para el desarrollo de las mismas	3 - Posible	4 - Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Se debe brindar la posibilidad de continuar con la ejecución del contrato en modalidad de alternancia.	1 - Raro	1 - Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Contratista / Contratante	Inicio etapa de ejecución.	Finalización etapa de ejecución	Dar cumplimiento a las especificaciones ácnicas y a los tiempos pactados a fin de mitigar el riesgo.	Diario	Cuando se presente la necesidad.

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ)													Impacto despues del tratamiento							Monitoreo y Revisión		
No	Clase	Fuente	ETAPA	Tipo	Descripción (Que pueda pasar y cómo pueda ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuando?

Responsables:

CARLOS YESID QUINTO JUSTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyectó:
CARLOS ALBERTO BARACALDO RAMIREZ
Contratista- Secretaria de Infraestructura
JUANA PAOLA LOZANO VARGAS
Contratista- Secretaria de Infraestructura
PAOLA MARCELLA TIBAQUIRÁ PERDOMO
Contratista- Secretaria de Infraestructura