ANEXO No. 1 MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Galapa, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

ITEMS	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	No.					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

2	1
General	General
Interno	Externo
Planeación	Planeación
Operacional	Social o político
Cambio de lugar de ejecución del contrato y ejecución de	Dispersión de la normatividad
Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices,
2	3
2	1
4	4
Riesgo bajo	Riesgo Bajo
Entidad	Entidad
Se efectúa verificación del estudio previo	Hacer seguimiento de las normas de
2	3
2	4
4	1
4	1
SI	NO
Dependencia solicitante, usuario final	Dependencia de contratación
Con la llegada del estudio previo.	Cuando se genere el cambio normativo
En la revisión de este por parte de la Dependencia	31 de diciembre de 2023
Documento solicitando aclaración	Verificando el portal de contratación estatal
Llegada del estudio previo corregido.	Semanal

5	4.	3
Especifico	General	General
Interno	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Selección
Operacional	Financiero	Económico
Retrasos en la entrega de bienes y/o	Consecución financiación	Presentación de ofertas artificialmente bajas
Que no se entregue oportunamente los elementos	El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los	Los elementos no cumplen con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no
3	3	2
3	1	2
6	4	4
Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo bajo
Contratista	Contratista	Proponente
Establecer plazos dentro	El contratista debe prever todos los	Analizar estudio de mercado que demuestre
3	3	2
3	4	2
6	1	4
	1	4
SI	SI	SI
Dependencia de contratación	Supervisor	Comité evaluador
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Termino de evaluación de la propuesta
16 de noviembre de 2023	16 de noviembre de 2023	Termino de adjudicación del proceso
Verificación de actas de levantamiento o	Requerimientos de bienes o servicios	Revisión de evaluaciones y observaciones s a las mismas
Mensual (acuerdo lo	Permanente	Previo a la adjudicación

ALCALDÍA DE GALAPA

6	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Derivados de cambios tributarios	Incumplimiento del Contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Personería	Seguimiento a reformas tributarias	1	3	4	4	Si	Supervisor del Contrato	Con el conocimiento de	31 de diciembre de 2023	Monitoreo de cambios o actualizaciones	Inicio y ejecución del

ORIGINAL FIRMADO
RAMÓN CARVAJALINO DE ALBA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE GALAPA