MATRIZ DE RIESGOS

SAMC-0012026

No.	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 despues de tratamiento				¿Afecta la ejecución del	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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	La modalidad de contratación no es adecuada para el bien, servicio necesitado	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudio Previo	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	3	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudio Previo	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
3	Especifico	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Podría darse: 1) Peculado y/o 2) una posterior restructuración de la ecuación contractual por sobre costos o por costos insuficientes	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Unidades Ejecutoras	Presentación del Proyecto a unidad de planeación	Publicación de Estudios previos	Viabilización del Proyecto	Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP

4	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara	Declaratoria de Desierto de un Proceso de Selección	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Unidades Ejecutoras	Presentación del Proyecto a unidad de planeación	Publicación de Estudios previos	Viabilización del Proyecto	Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP
5	General	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Celebración Indebida de Contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP
6	Especifico	Interno	Planeación	Económico	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo	Falta al Principio de Economía	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y Viabiliza el Proyecto	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Unidades Ejecutoras	Presentación del Proyecto a unidad de planeación	Publicación de Estudios previos	Viabilización del Proyecto	Una vez en el BPIM y otra en la Publicación del SECOP
7	General	Interno	Planeación	Operacional	El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Falta al Principio de la Responsabilidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Parte técnica - Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP

8	General	Interno	Planeación	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Falta al Principio de Selección Objetiva	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Publicación de los Pliegos Definitivos - Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas
9	General	Interno	Planeación	Operacional	Riesgo de colusión	Falta al Principio de Selección Objetiva	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante y Oferentes	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo - A través de Control Interno desarrollar seguimiento a los proceso de contratación - Adicionalmente convocar a las veedurías	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Parte Jurídica Control Interno	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Publicación de los Pliegos Definitivos - Publicación del Informe de Evaluación de Propuestas
10	Especifico	Interno	Planeación	Regulatorio	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Falta al Principio de Economía	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratante y Oferentes	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Parte Económica - Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas
11	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Falta al Principio de Responsabilidad	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratante y Oferentes	Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Comité de evaluaciones	Perfeccionamiento del Contrato	Perfeccionamiento del Contrato	Es establece en el Pliego de Condiciones un tiempo máximo para perfeccionar el Contrato	Perfeccionamiento del Contrato
12	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Falta al Principio de Responsabilidad	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectivas las Pólizas de Seriedad de la Oferta	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Parte Jurídica - Supervisor Interno	Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas	Acto de Administrativo de Aprobación de Pólizas	Solicitud de Aprobación de Pólizas para dar inicio a las actividades contractuales	Perfeccionamiento del Contrato - Contratos Adicionales (Valor y Plazo) - Suspensión y Reinicio - Acta de Recibo Final

13	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Falta al Principio de Responsabilidad y de Economía	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratante	Elaboración del Registro Presupuestal y Publicación del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Parte Jurídica - Colombia Compra Eficiente - Secretaria de Hacienda Municipal	Registro Presupuestal	Registro Presupuestal	Elaboración del Registro Presupuestal y Publicación en www.colombiacompra.gov.co	Elaboración del Registro Presupuestal - Publicación en www.colombiacompra.gov.co
14	Especifico	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Falta al Principio de Transparencia y de la Selección Objetiva	2	3	5	Riesgo Medio	Contratante	Establecer un Comité de evaluaciones con personal idóneo	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Comité de evaluaciones	Elaboración del Estudios previos	Publicación de Estudios previos	Verificación y Aprobación por parte del Comité de evaluaciones	Una vez se verifiquen los documentos a publicar en el SECOP - Informe de Evaluación de Propuestas
15	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos - Operacionales - De la Naturaleza	Se supere el tiempo establecido y su vigencia, puede presentar variaciones en sus valores unitarios	Incumplimiento del Objeto Contractual	4	2	6	Alto Riesgo	Contratante - Contratista	Programación de supervisión	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor Interno - Contratista	Verificación de la Programación	Contrato Adicional de Plazo - Actas de Suspensión y Reinicio	Verificación de la Programación de entrega del bien o servicio	Semanal o Quincenal
16	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Las condiciones de mercado varia, lo que hace que el producto se incremente o reduzca	Reduce la utilidad del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Mejorar los estándares de Calidad de los Proyectos presentados por la Unidad Ejecutora que Aprueba y	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Perfeccionamiento del Contrato	Acta de Recibo Final	Ejecución oportuna, eficaz y eficiente de las actividades contractuales	Semanal o Quincenal