191

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

La Secretaria de Familia e Integración Social establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación; se desarrolla de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015 y el Manual para la Identificación del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO, MONTAJE, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el Contratista	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el contratista no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El proponente debe estudiar detalladamente la Licitación pública y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta, análisis las variables macroeconómicas usando proyecciones de IPC y otros.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad Estatal	Desde Plan Anual de Adquisición	Hasta la fecha establecida para la firma del Contrato Interadministrativo	Respuestas claras y concisas a las observaciones realizadas a la Licitación Pública	Término de Observaciones
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgos Operacionales	Operatividad del contrato: el monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Retrasos en el cumplimiento del cronograma de ejecución del contrato	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Durante la etapa precontractual, verificar la estructuración del análisis del sector económico, incluyendo factores de oferta y demanda, corrigiendo incoherencias en la estimación de costo y valores del mercado. Conforme con la regulación de la contratación pública, realizar las adiciones si hay lugar a ello.	1=Raro	1= Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Hasta el vencimiento del plazo o Acta de liquidación	verificación y seguimiento a la ejecución contractual	Mensual.
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Suscripción del contrato	Expedición del registro presupuestal	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO, MONTAJE, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	ESPECÍFICO	Interno	Ejecución	Operacional	Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos	Mala prestación del servicio	3	2	3	Bajo	Contratista	La Entidad debe hacer seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista.	2	2	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde la fecha del inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	verificación de informes de ejecución y revisión periódica	Diario
5	General	Interno	Ejecución	Económico	Especificaciones técnicas deficientes de los resultados del objeto contractual	Recibo de informes no acordes con los requerimientos de la entidad	3	1	4	Bajo	Contratista	Revisión de las especificaciones por parte de la Supervisión	3	1	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Dificultad para entregar la documentación en los tiempos estipulados	1	2	3	Bajo	Contratista - entidad	Identificación por parte de la supervisión del contrato y el contratista de las circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones, y plantear las alternativas de solución que permitan alcanzar lo planteado en el contrato. 2. En caso de que sea necesario, deberá ser ampliado el plazo de ejecución del contrato mediante otrosí con el fin permitir superarlas.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad, Contratista y por parte del Supervisor	A la ocurrencia del hecho	A la modificación del contrato	En la ejecución contractual	Permanente
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	3	Bajo	Contratista	Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato	A partir de la terminación del contrato.	Hasta la liquidación	- Seguimiento y control por parte del supervisor - Gestión documental adecuada	Mensual
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No disposición de los elementos, materiales, insumos y logística requeridos para la coordinación de la ejecución de las actividades	Mala prestación del servicio	3	2	5	Medio	Contratista	La Entidad debe hacer seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista.	2	2	2	Bajo	Si	Supervisor del Contrato	Desde la fecha del inicio del contrato	Hasta la terminación del contrato	verificación de informes de ejecución y revisión periódica	Diario

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO, MONTAJE, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	Externo	Ejecución	Operacional	Específico	Incumplimiento en tiempos de montaje o entrega	Suspensión parcial de los eventos contratados	4	4	1	6	Contratista	Cronograma aprobado, supervisión permanente, cláusula de multas	3	1	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
11	Externo	Ejecución	Operacional	Específico	Fallas técnicas en sonido, iluminación o infraestructura	Suspensión parcial de los eventos contratados	3	4	1	2	Contratista	Pruebas previas, equipos de respaldo	3	1	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
12	Externo	Ejecución	Operacional	Específico	Suministro de elementos de baja calidad	Proveedores no certificados	3	4	1	2	Contratista	Fichas técnicas, aprobación previa por supervisión	3	1	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
13	Externo	Ejecución	Operacional	Específico	Accidentes laborales durante montaje	Incumplimiento normas SST / Lesiones, demandas, suspensión	2	5	1	0	Contratista	Plan SST, afiliaciones vigentes, EPP obligatorio	3	1	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente

icontec ISO 9001 CO-SC6662-1
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO LOGÍSTICO, MONTAJE, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ)

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo 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 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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros		Condiciones climáticas adversas	Lluvias o vientos fuertes / Daños en infraestructura o cancelación de los eventos	3	3	9	Medio	Contratista - entidad	Plan de contingencia, carpas certificadas	3	1	4	Medio	No	Entidad, Contratista y por parte del Supervisor	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
General	Interno	Ejecución	Económico	General	Incremento en precios de insumos	Variaciones del mercado / Desequilibrio económico	1	2	3	Bajo	Contratista - entidad	Precios unitarios fijos, estudio de mercado	3	1	4	Bajo	No	Entidad, Contratista y por parte del Supervisor	Ejecución	Hasta la terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente

ALEYDA BEYANITH GAVIRIA MONTOYA
Secretaria de Familia e Integración Social

Elaboró: Irma Constanza Mejorano Rincón– Profesional Universitario (E) DF - SDIS.
Revisó componente jurídico: Fernando Reyes-Abogado-Contratista SFIS
Revisó: Diana Carolina Chauta Gutiérrez– Directora de Familia
Revisó: Viviana Andrea Pulido Pérez - Directora de Programas Sociales
Aprobó: Aleyda Beyanith Gaviria Montoya, Secretaria de Familia e Integración Social