ANEXO NO. 1 A LOS ESTUDIOS PREVIOS
"MATRIZ DE RIESGOS".

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DE LA ALCALDÍA DE FLORENCIA (CAQUETÁ).

En cuanto a los riesgos que se puedan tipificar, estimar y asignar al objeto y obligaciones del servicio, los mismos se determinan a partir de las actividades que pueden representar un riesgo previsible.

Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo anterior, la probabilidad y el impacto de los riesgos fueron estructurados con base en las siguientes tablas:

Se prevén los siguientes riesgos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, su probabilidad, impacto y medios de monitoreo y revisión.

Descripción Que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Colusión en el proceso de selección	El proceso de la modalidad de selección no logra condiciones competitivas.	40%	80%	Alto	Contratista	Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado.	60%	80%	Alto	no	Municipio de Florencia	En la planeación del proceso.	En la adjudicación del contrato	Analizando las ofertas y observaciones al proceso.	Permanente
Los Proveedores no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en las fichas técnicas	Necesidad insatisfecha de las entidades contratantes.	60%	80%	Alto	Municipio de Florencia	Verificación de la capacidad operativa del Proveedor y de las Fichas técnicas en el proceso de evaluación.	40%	60%	Moderado	si	Municipio de Florencia	En la redacción de los Documentos del Proceso	La terminación del contrato	Mediante la supervisión mensual del servicio	Permanente
Daños de los elementos durante el transporte o imposibilidad de entrega.	Retraso en la ejecución del contrato	40%	60%	Moderado	Contratista	Cambio de los elementos o gestionar nuevo traslado hasta otro lugar de destino	40%	80%	Alto	No	Contratista	Desde el inicio del contrato.	La terminación del contrato	Recibo a satisfacción	Según cronograma de entrega

Calidad de los bienes	No satisface la necesidad requerida por la entidad	60%	80%	Alto	Contratista	Verificación de los elementos objeto del contrato	40%	40%	Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio del contrato	La terminación del contrato	Revisión de fichas técnicas	Al recibo a satisfacción de bienes
Incumplimiento en el plazo y o lugar de entrega de los bienes	Indisponibilidad del bien requerido por la Entidad	60%	80%	Alto	Contratista	Sanciones por incumplimiento previstas en el contrato	40%	60%	Moderado	Si	Entidad	En la redacción de los documentos	La terminación del contrato	Supervisión	Permanente
Incumplimiento de las especificaciones técnicas	Indisponibilidad del bien requerido por la entidad.	60%	80%	Alto	Contratista	Revisión de las fichas técnicas	40%	60%	Moderado	Si	Entidad	En la redacción de los documentos	La terminación del contrato	Supervisión	Permanente
Riesgo del aumento de precios en los precios del mercado	No se ajusta a los ofrecidos en la propuesta económica.	60%	80%	Alto	Contratista	En el momento de la facturación	40%	60%	Moderado	si	Proveedor	En la redacción de los Documentos del Proceso	La del vencimiento del plazo del contrato	De manera anual verificando el compromiso comercial entre el proveedor y el dueño del centro de datos.	Permanente
Desabastecimiento de insumos por demora en la entrega en los suministros y/o remplazos de insumos y/0 garantías	Retrasaos en la ejecución del contrato	60%	80%	Alto	Proveedor	Inspecciones permanentes	40%	20%	Bajo	si	Proveedor	Inicio de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Certificar el stock del contratista y7o soportes de la adquisición	Certificación de stock a la firma de3l acta de inicio.
Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y juridicos exigidos en el pliego	Se declare desierto el proceso	60%	80%	Alto	Entidad	Reducir las probabilidades de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado; aclarando los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato.	40%	80%	Alto	si	contratista	Realizar análisis del sector y condiciones del mercado.	Una vez se expida el acto administrativo que da tratamiento al evento ocurrido	Hacer una adecuada elaboración de especificaciones técnicas teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado, y haciendo un adecuado estudio de costos en base a lo anterior	En la etapa previa a cada proceso de contratación
Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor adjudicado debido a las consecuencias económicas.	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	80%	80%	Alto	Proveedor	Aplicación de garantia de cumplimiento.	60%	80%	Alto	si	Entidad + Proveedor	En la planeación del Proceso de Contratación.	En la ejecución del Contrato	Realizando seguimiento en a la manifestación del proveedor.	Permanente en la ejecución
Contratista presenta de manera tardia las garantias exigidas para la ejecución del contrato	Demora en el cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato	60%	60%	Moderada	Contratista	Requerir al Contratista, dentro de los 3 días siguientes a la firma del contrato, para la constitución y presentación de manera oportuna la garantía única de cumplimiento, so pena que la ENTIDAD iniciará proceso sancionatorio para imponer multa pactada por cada dia de mora	40%	40%	Bajo	si	Supervisor	Desde el Perfeccionamiento del Contrato	Acta de Inicio	solicitándole inicio del proceso sancionatorio contractual para la imposición de multas y eventual declaratoria del incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada	Inmediatamente, una vez vencido el plazo para que el contratista entregue pólizas del contrato.
Terminación o modificación del contrato objeto del Riesgo que asume el contratista	Impacto económico al Contratista	40%	60%	Moderada	Contratista	Revisión y seguimiento en la fase contractual de ejecución a fin de informar oportunamente al proveedor de las entregas a realizar.	20%	60%	Moderada	si	Supervisor	En la planeación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos	Cuando se presente el evento
Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o	Impacto económico al Contratista	40%	40%	Bajo	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	40%	40%	Bajo	No	Contratista	En la planeación del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios	Mensual.

macroeconomicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.														bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	

YEFFERSON OME PERDOMO
Secretario Administrativo