MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO	"Contratar el suministro de refrigerios, así como los servicios de transporte terrestre y alquiler de planta eléctrica, para garantizar la logística y adecuada ejecución de la celebración del Día de la Niñez en el municipio"
PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 46.790.290
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	LA CALERA CUNDINAMARCA

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO

	CATEGORIA	VALORACION
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)	3
	Probable (probablemente pueda ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias)	5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO

		IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato	Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%)	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA	**VALORACIÓN**	**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
		1	2	3	4	5

3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO

			IMPACTO				
CALIFICACIÓN CUALITATIVA			Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA			$ 467.903,00	$ 2.339.515,00	$ 7.018.544,00	$ 14.037.087,00	$ 14.504.990,00
CATEGORIA	**VALORACIÓN**		**INSIGNIFICANTE**	**MENOR**	**MODERADO**	**MAYOR**	**CATASTROFICO**
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto	5	6	7	8	9	10

3.4. CATEGORIA DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

VALORACIÓN	CATEGORIA
10, 9 Y 8	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

2,3 Y 4	Riesgo Bajo

4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Incluir los riesgos que pueden ocurrir a partir del inicio del contrato y hasta su liquidación) (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo (incluir la consecuencia que puede traer el riesgo que se tipificó)	Probabilidad (Diligencie este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	Impacto (Diligencié este aparte de acuerdo a la numeración que le da el cuadro que indique la probabilidad)	Valoración del Riesgo (No.) (incluya la valoración del riesgo de acuerdo a la categoría que le da el cuadro anterior)	Categoría (incluya la categoría del riesgo de acuerdo a la valoración que le dio de acuerdo al cuadro "categoría")	¿a quien se le asigna? (Indique quien es el responsable si se presenta ese riesgo supervisor - contratista - entidad)
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento en la entrega	Retraso o no entrega en la fecha y hora establecida	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Baja calidad del producto	Alimentos en mal estado o no aptos para consumo	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega incompleta	Cantidad inferior a la contratada	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
4	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Contaminación alimentaria	Riesgos por mala manipulación o transporte	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA
5	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Fallas logísticas	Problemas en transporte o distribución	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Condiciones climáticas	Lluvia u otros factores que afecten la entrega	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	IncumplimientoFallas logísticas	Falta de documentos legales o sanitarios	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Daños en transporte	Deterioro de alimentos durante traslado	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidente de tránsito durante el transporte	Lesiones graves o leves a los niños y acompañantes; posibles daños materiales; suspensión o retraso del evento; repercusiones legales y reputacionales para el municipio.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Sobreocupación de los vehículos	Aumento del riesgo de accidentes; incomodidad o estrés en los niños; incumplimiento de normas legales; posible sanción al proveedor.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA/ALCALDIA
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Niños sin supervisión adecuada	Posible extravío o accidente de los niños; conflictos o reclamos de los padres; afectación de la seguridad y confianza en el evento.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA/ALCALDIA
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas mecánicas durante el trayecto	Retraso en la llegada; interrupción del evento; necesidad de transporte alternativo de emergencia; incremento de costos y estrés logístico.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA

Clase: General (G)

Fuente: Externo (E) Interno (I)

Etapa: Ejecución (E)

Tipo: Operacional (O) O Social

MATRIZ DE RIESGO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

No.	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando (incluya el tratamiento que puede darle a cada uno de los riesgos anteriomente citados en el mismo orden que se incluyeron en el cuadro "descripción")	Impacto Después Del Tratamiento				Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento (incluya la persona supervisor - contratista - entidad de dar el tratamiento en caso de que ocuarra el riesgo)	Fecha (Inicio del Tratamiento) (incluya si el tratamiento debe ser desde el inicio del contato)	Fecha (Incluya hasta que estapa debe ir el tratamiento, plazo de ejecución - liquidación)	Monitoreo Y Revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria				¿como Se Realiza El Monitoreo? (indique la forma en que quedará constancia que se realizo el monitoreo)	Periodicidad (cada cuanto se realizará la revisión y el monitoreo del tratamiento)
1	Cláusulas de multa; cronograma; verificación previa	2	2	4	BAJO	ALCALDIA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
2	BPM; registro sanitario; muestras previas	2	2	4	BAJO	ALCALDIA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
3	Verificación en acta; control de cantidades	2	2	4	BAJO	SUPERVISIÓN	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
4	Certificación en manipulación; control sanitario	2	2	4	BAJO	SUPERVISIÓN	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
5	Plan logístico; rutas definidas	2	2	4	BAJO	SUPERVISIÓN	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
6	Plan de contingencia; tiempos flexibles	2	2	4	BAJO	ALCALDIA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
7	Verificación de requisitos habilitantes	2	2	4	BAJO	ALCALDIA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
8	Empaque adecuado; control de transporte	2	2	4	BAJO	ALCALDIA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
9	Seleccionar empresas con vehículos en buen estado y licencia vigente. Conductores profesionales con experiencia en transporte de niños, - Cumplimiento de rutas seguras y tiempos de desplazamiento.	2	2	4	BAJO	ALCALDIA	DESDE LA ETAPA CONTRACTUAL	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
10	Control estricto de la capacidad máxima por vehículo y registro de pasajeros embarcados y desembarcados.	2	2	4	BAJO	ALCALDIA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
11	Designar acompañantes responsables por grupo de niños. Mantener relación niño-acompañante según normativa.	2	2	4	BAJO	ALCALDIA/CONTRATISTA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO
12	Verificación técnica de los vehículos antes del evento. Disponibilidad de transporte alternativo o plan de contingencia.	2	2	4	BAJO	ALCALDIA/CONTRATISTA	DESDE EL INICIO	HASTA LA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO PERMANENTE	PERMANENTE HASTA EL VENCIMIENTO

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

Mayerly Moreno

MAYERLY MORENO ZAMBRANO
Secretaria de Educación y Desarrollo Social