PERSONERÍA Municipal de Armenia	MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Código: FO-GC-019
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-10-2024
		Fecha de revisión: 02-10-2024
		Página 1 de 4

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Cuando el proponente sin justa cause se abstuviese de suscribir el contrato adjudicado	Afecta el inicio y el tiempo de ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada revisión jurídica que permita el cumplimiento de los requisitos legales para suscribir el contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Iniciar los trámites correspondientes y reporte a las entidades de la inhabilidad de conformidad con el literal (e) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993	Al momento de la entrega de cada bien

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Adecuada Verificación de la normatividad por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación normativa tributaria	Al momento de la entrega de cada bien
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la Legislación Tributaria	Afecta la ejecución del contrato	1	2	5	Medio	Entidad Estatal	La Entidad revisa los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, como la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación normativa tributaria	Al momento de la entrega de cada bien
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el precio de los bienes no conserve la tarifa establecida en la oferta económica y no conserven los mejores precios del mercado.	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y el plazo de ejecución establecido	3	4	4	Medio	Sí	Contratista/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación al momento de la verificación de la facturación	Al momento de la entrega de cada bien

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interna	Ejecución	Operacional	Que la ejecución del contrato no se realice en el plazo establecido	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y plazo de ejecución establecido	3	4	4	Medio	Si	Contrato/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y entrega de cada bien; y la solicitud de garantía de cumplimiento del contrato	Al momento de realización la entrega de cada bien
6	General	Externo	Contratación	Operacional/Financiero	Mala calidad en los bienes entregados o que estos no correspondan a los requeridos	Afecta la ejecución del contrato por el incumplimiento en la entrega por la calidad de los bienes	4	5	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas	3	4	4	Medio	Si	Contratista/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y previo visto bueno de la entrega de cada bien y su instalación; y la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Al momento de entregar los respectivos bienes
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplir con las especificaciones técnicas requeridas	Terminación del contrato por incumplimiento	5	6	6	Alto	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de cada bien y su instalación	3	2	5	Medio	Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y previo visto bueno de la entrega de cada bien y su instalación; y la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Al momento de entregar los respectivos bienes

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no realice los pagos de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores	Retraso en la ejecución del contrato por posible litigio por falta de pago de acreencias	2	3	5	Medio	Contratista	Solicitar al contratista la garantía del pago de salarios y prestaciones sociales	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	A partir de la firma del contrato	A partir de la firma del contrato A partir de la firma del contrato	Con el acta de aprobación de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Durante la ejecución del contrato
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista durante la ejecución del contrato cause un daño o deterioro físico al vehículo de la entidad	Perjuicio a los bienes en custodia y administración de la entidad	5	6	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de calidad del servicio	3	2	5	Medio	Si	Contratista/Entidad Estatal	A partir de la firma del contrato	En la terminación del plazo de ejecución	Previa y posterior revisión del estado del vehículo de la entidad y con el acta de aprobación de la garantía de calidad del servicio	Durante la ejecución del contrato
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista durante la ejecución del contrato cause un daño o deterioro al sistema eléctrico	Perjuicio a los bienes en custodia y administración de la entidad	5	6	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista la garantía de calidad del servicio	3	2	5	Medio	Si	Contratista/Entidad Estatal	A partir de la firma del contrato	En la terminación del plazo de ejecución	Previa y posterior revisión del estado del vehículo de la entidad y con el acta de aprobación de la garantía de calidad del servicio	Durante la ejecución del contrato