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 7**

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 suministro

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	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Si	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 suministro

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
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	Si	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 suministro

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
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el precio de las dotaciones 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	Si	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 suministro

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 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 de suministro de dotación	Al momento de realización la entrega de cada dotación

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
6	General	Externo	Contratación	Operacional/Financiero	Mala calidad en los productos entregado en la dotación	Afecta la ejecución del contrato por el incumplimiento en la entrega por la calidad de los elementos de dotación	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 las dotaciones	Al momento de entregar las respectivas dotaciones

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
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplir con las especificaciones técnicas	Terminación del contrato por incumplimiento	5	6	6	Alto	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas del suministro de las dotaciones	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 las dotaciones	Al momento de entregar las respectivas dotaciones