ANEXO

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

El municipio de Fundación, Magdalena, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4ª de la Ley 1150 de 2007, numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, documentos CONPES 3714 de diciembre 1º de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

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	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso de selección que dio origen al convenio principal se declare desierto o no pueda celebrarse	Imposibilidad de firmar convenio	1	3	4	BAJO	ENTIDAD	Que los requisitos estén acordes con las características del mercado	1	3	4	BAJO	SI	AREA TECNICA	Desde que se estructura el proceso	Hasta que se adjudica	Revisión por parte del equipo técnico de los documentos previos del proceso	Durante el proceso de planeación
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Demora en el inicio de la ejecución del convenio por retrasos en el lleno de los requisitos de ejecución.	Retrasos en los cronogramas de ejecución del convenio	1	3	4	BAJO	AMBAS PARTES	Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificar que el asociado entrega las garantías del convenio y que al interior de la entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución	Durante el proceso de contratación

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	SELECCION	OPERACIONAL	Errores en la proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven la necesidad de adicionar recursos para poder culminar la ejecución del convenio	Imposibilidad de la consecución del objeto contractual en términos de cobertura programada	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Establecimiento de precios tope conforme al estudio de mercado para la formulación de la propuesta económica	1	2	3	BAJO	SI	COMITÉ EVALUADOR	Fecha de cierre del proceso	Fecha de adjudicación del convenio	Verificación de la propuesta económica de acuerdo a los topes establecidos por la Secretaría para el presente proceso	Durante la etapa de selección del asociado
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al asociado.	Posible variación del valor del convenio	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Verificar los documentos y exigir garantías de la seriedad de la oferta	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR Y ASOCIADO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Permanecer en constante actualización de la normatividad colombiana	Durante la ejecución del convenio

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	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Divulgación de información confidencial de la Secretaria de Promocion Social, Inclusión y Equidad por parte de personas externas a la Entidad	Uso indebido de la información	1	1	2	BAJO	ASOCIADO	Limitar la labor del asociado a los temas expresamente mencionados en la invitación publica y los estudios previos, incluyendo las cláusulas de confidencialidad	1	1	2	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificar que la información solicitada por el asociado este relacionada con los objetivos del convenio	De acuerdo con Informes de ejecución
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Deficiencia del asociado con la información reportada a la Secretaria sobre el estado de ejecución del convenio	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del convenio	2	4	6	ALTO	ASOCIADO	Seguimiento permanente del supervisor del convenio y presentación de informes de manera oportuna. En caso de inconsistencias, se dejará reportado en los informes de ejecución y se tomarán las medidas respectivas.	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificando que la presentación de informes y sus avances corresponden con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERCIONAL	Retraso del cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes	Prórrogas al convenio Insatisfacción de las necesidades de la entidad	3	2	5	MEDIO	AMBAS PARTES	Realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio	3	2	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificar mediante informes El cumplimiento del convenio.	De acuerdo a la entrega de los informes

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	EJECUCION	OPERACIONAL	Renuncia de uno o varios miembros del equipo de trabajo del asociado	Evaluar y aprobar nuevo personal Retrasos en los cronogramas de ejecución del convenio Posible incumplimiento de convenio	1	3	4	BAJO	ASOCIADO	Incluir las garantías necesarias en el convenio para garantizar la existencia del equipo del convenio durante toda la ejecución del mismo	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificando la disponibilidad del equipo en cada reunión de seguimiento	De acuerdo a las reuniones de seguimiento
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos en el cronograma de ejecución del convenio, que afecte la entrega de los productos/servicios definidos	Incumplimiento en los cronogramas de ejecución del convenio	2	3	5	MEDIO	AMBAS PARTES	Seguimiento mensual y aprobación del supervisor del convenio de la entrega de los productos esperados	2	1	3	BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONVENIO	Fecha del acta de inicio	Fecha de terminación del convenio	Verificando que la presentación de informes corresponde con el cronograma definido	De acuerdo a la entrega de los informes.