CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Vigilando y controlando con la comunidad

MATRIZ DE RIESGOS - MINIMA CUANTIA

La Contraloría Municipal de Villavicencio, identificó para el presente proceso de contratación, los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:											¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento					Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA			PROBABILIDAD	IMPACTO	Valoración del Riesgo	CATEGORIA	¿Afecta la ejecución del Contrato?				¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad? Cuándo?
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Proponente	Revisión de condiciones jurídicas, técnicas, financieras y revisión posterior del pliego de peticiones	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Areas intervinientes en el proceso	Fecha declaratoria de desierto del proceso de contratación	Fecha de cierre del proceso de contratación	Análisis de las causas que originaron la declaratoria de desierto y verificación de respuestas de observaciones presentadas por los oferentes	Etapa de planeación y etapa precontractual
2	Especifico	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del contrato en caso de adjudicarse y terminación anormal del proceso de contratación	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento- Establecer un margen mínimo para ofertar	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador	Desde la presentación de la oferta	Cierre de Evaluación	Informes de Evaluación	En los tiempos estipulados para evaluación
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el plazo fijado para la entrega de los elementos	Demora para la entrega de los elementos	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Aplicar póliza de cumplimiento del contrato	Raro	Menor	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Informes de supervisión	Permanente en los terminos pactados en contrato
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la excelente calidad del vestuario y calzado	Insatisfacción en el logro de los objetivos del proceso	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Aplica póliza de calidad de los elementos	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Desde el inicio de ejecución del contrato	Fecha terminación del contrato	Informes de supervisión	Permanente en los terminos pactados en contrato