Concejo Municipal de Ubaté
La democracia al servicio de la comunidad

MATRIZ DE RIESGO

OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PROTOCOLARIAS, CONMEMORATIVAS, PEDAGÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y CORPORATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE UBATÉ, CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD

Item	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	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Que la informacion recolectada por los responsables de la necesidad no sea veraz	Omisión de cumplimiento en el mantenimiento del mobiliario solicitado.	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Diagnóstico real del estado de los elementos	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Revisión de la necesidad	En cada etapa del proceso
2	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Sobre costos en los servicios a contratar.	No garantiza el mantenimiento de los bienes muebles y posible desequilibrio económico	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revisión del estudio de mercado con precios reales	1	3	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución y costos asociados.	En cada etapa del proceso
3	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato	Posible incumplimiento de parte de la Entidad contratante	3	2	2	Extremo	Entidad Estatal	Oportuna gestión del supervisor y de forma eficiente y eficaz	1	2	2	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de ejecución	Hasta la finalización de la ejecución del contrato	Seguimiento por parte del supervisor	Semanal

4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Posible transgresión al principio de transparencia y economía propios de la contrataciónestatal	1	5	6	Extremo	Entidad Estatal	Capacitación del personal evaluador	1	4	5	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Evaluación objetiva a la luz de la invitación o pliego	Semanal
5	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Se pierde la objetividad de la selección de la mejor oferta	1	2	3	Alto	Entidad Estatal	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso
6	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falla de los elementos tecnológicos al momento de entrar en funcionamiento	Ejecución con fallas.	1	2	3	Alto	Contratista	Exigir al contratista la entrega de los elementos en funcionamiento.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso
7	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Falla en las piezas de los elementos o ausencia de piezas que permitan el funcionamiento correcto de los elementos	Ejecución con fallas	1	2	3	Alto	Contratista	Revisión de los elementos al ingresar a la entidad	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de proceso
8	Especifico	Externo	Planeación	Económico	Fluctuación del dólar que realice una variación significativa en el mercado	posibledesequilibrio económico	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	Revisión del estudio de mercado con precios reales	1	3	4	Alto	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución y costos asociados.	En cada etapa del proceso

Item	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 despues 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
9	Especifico	Externo	Selección	Económico	Ofertas artificialmente bajas	Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes al mercado	3	5	8	Extremo	Contratista	Dar aplicación al articulo 28 del Decreto 1082 de 2015,y normas concordantes.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad de la Entidad, programa o formación. No permite el cumplimiento de las metas generales	1	5	5	Medio	Contratista	Analisis adecuado del sector y estudio de mercado	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Estudio del sector, seguimiento al proceso	Cronograma de proceso
11	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantias requeridas oportunamente o que sea tardia	Afecta el desarrollo del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten las garantías exigidas	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso
12	Especifico	Interno	Ejecución	Ambiental	El no cumplimiento de los requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo solicitados en la invitacion de minima cuantia para el proceso de mantenimiento	Posibles hallazgos por los entes de control tanto interno como externo	4	5	7	Alto	Contratista	Exigir el cumplimiento en todas las etapas contractuales	3	3	4	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso contractual	Hasta la suscripción del contrato	Verificacion que se aportaron las garantias	Cronograma de proceso
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Incumplimiento a las normas de seguridad y riesgo alto.	4	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento, control en la ejecucion del contrato y establecer como obligaciones	1	4	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento e informes periodicos	Semanal

Item	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 despues 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
14	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio del servicio de mantenimiento	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	Establecer un buen analisis del sector y riesgos con el fin de determinar y conocer los posibles proveedores locales o nacionales	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a comportamiento del proceso	Permanente
15	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Rompimiento del equilibrio economico del contrato	Se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas	2	4	6	Alto	Contratista	Revision de los estudios de mercado al encontrarse dispersion en sus valores	1	4	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision aleatoria de procesos contractuales	Mensual
15	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de uno o varios de los productos y/o servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnica, entre estos, el antivirus.	Altera la eficiencia del proceso de contratacion, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia.	2	3	3	Bajo	Contratista	Seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios	2	3	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Observancia el manual de supervision y especificaciones tecnicas del contrato	Permanente
16	General	Interno	Ejecución	Operación	No cumplimiento por parte del contrato de un establecimiento de comercio acorde a las necesidades del concejo.	Afectación del cronograma de cumplimiento en las actividades programadas por el concejo municipal	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision en el aplicativo	Semanal
17	General	Interno	Ejecución	Jurídico	Cambio de normatividad aplicable, así como inconvenientes y distorsiones de orden público que no permiten la realización de los eventos, así como desastres naturales y de más casos fortuitos y fuerza mayor que impiden la ejecución del contrato.	Afectación del cronograma de cumplimiento en las actividades programadas por el concejo municipal	4	5	7	Extremo	Entidad Estatal	Seguimiento del área contractual, control y revision	2	3	4	Medio	No	Entidad Estatal	Desde el inicio de la ejecucón del contrato	Hasta la terminación de la ejecución del contrato	Revision en el aplicativo	Semanal