	MUNICIPIO DE PATIA **NIT: 891502194-8** **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	CODIGO: SDF-120 Versión: 01 Fecha: FECHA: 06-10-2023 7 paginas

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
22	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	4	4	4	Alto	SI	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión que las comdiciones del mercado	Periódica
23	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	mala Calidad de los elementos a suministrar	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y caracteristicas de los insumos necesarios y aprobados para la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Revisión aleatoria de los materiales en el momento de la entrega	4	4	4	Alto	SI	Contratista	Por definir	Por definir	Respuesta inmediata a requerimientos por parte de la entidad contratante	Diario

PROBABILIDAD DE RIESGO	**VALORACION**
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5
IMPACTO DEL RIESGO	**VALORACION**
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5
VALORACION DEL RIESGO	**CATEGORIA**
8, 9, 10	RIEGO EXTREMO
6, 7	RIEGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

HAROL ARIEL MARIAN MERA
Secretario Administrativo y financiero

	MUNICIPIO DE PATIA **NIT: 891502194-8** **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	CODIGO: SDF-120 Versión: 01 Fecha: FECHA: 06-10-2023 7 paginas

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada	Puede variar el resultado. Impacto en la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratista y la entidad	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Confrontación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de ejecucion	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	solicitudes por parte del supervisor del contrato	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Verificación del cronograma establecido	Periódica
19	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y tramite de actas y cuentas por parte de supervisores del contrato.	Retrasos en los procesos de contratación y presupuesto.	2	1	3	Bajo	Contratante	Supervisor realizar tramite a tiempo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Verificación de los documentos después de cada tramite	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Politicos	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	Cambio en las especificaciones del contrato. Aumento en los tiempos de entrega	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Evaluación alternativas, concertación	2	2	4	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informe	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Social	Hurto y vandalismo	Cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes del contratista	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecucion del contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica

	MUNICIPIO DE PATIA **NIT: 891502194-8** **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	CODIGO: SDF-120 Versión: 01 Fecha: FECHA: 06-10-2023 7 paginas

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Especifico	Externo	Selección	Social	Riesgos asociados a los reclamos deterceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfeccionamiento del contrato.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista y contratante	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Reuniones periódicas con la población beneficiaria del proyecto.	Periódica
14	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratista	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato. Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	oficina juridica	Por definir	Por definir	Revisión de firmas del contrato.	Cada vez que se presente la necesidad
15	General	Interno	Contratación	Operacion al	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes. Incumplimiento de los cronogramas del proceso	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones,	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Cada vez que se presente la necesidad
16	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad,	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	1	Bajo	Contratista	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica

	MUNICIPIO DE PATIA **NIT: 891502194-8** **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	CODIGO: SDF-120 Versión: 01 Fecha: FECHA: 06-10-2023 7 paginas

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Especifico	Interno	Selección	Operacional	Incapacidad de la Entidad para adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con todos los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador. y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección.	Cada vez que se presente la necesidad
10	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Dificultad en el desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	durante el proceso de evaluacion
11	General	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias, Retraso en los procesos, No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador	durante el proceso de evaluacion
12	Especifico	Externo	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista	Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizado en preceptos normativos que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Contratante	Revisión y verificación de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	comité evaluador	Por definir	Por definir	Verificar mediante confrontación de los documentos aportados	durante el proceso de evaluacion

	MUNICIPIO DE PATIA **NIT: 891502194-8** **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	CODIGO: SDF-120 Versión: 01 Fecha: FECHA: 06-10-2023 7 paginas

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros	Falta de claridad en el objetivo del proceso.	1	2	2	Bajo	Contratante	Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario	1	3	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Reunión con Equipo Interdisciplinario	Antes de iniciar los procesos de contratación
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto	Contratante	verificar que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Antes de iniciar los procesos de contratación
7	General	Interno	Planeación	Operacion al	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.	Antes de iniciar los procesos de contratación
8	General	Interno	Planeación	Operacion al	El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesid, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas	Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de adquisicion de servicios sean claros yaplicados.	1	1	2	bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.	Antes de iniciar los procesos de contratación

	MUNICIPIO DE PATIA **NIT: 891502194-8** **Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo**	CODIGO: SDF-120 Versión: 01 Fecha: FECHA: 06-10-2023 7 paginas

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION, CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PATIA CAUCA.".

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periódicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratante	Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Antes de iniciar los procesos de contratación
3	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
4	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo del proceso.	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos en el objetodel contrato.	1	1	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado sea clara en el objeto del contrato	Antes de iniciar los procesos de contratación