

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	APLICA
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA		
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado	No recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores	1	4	5	MEDIO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía - Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	NO	SI
2	General	Interno	Planeación	Operacional Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos	2	1	3	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	1	1	2	BAJO	NO	SI
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas	3	4	7	ALTO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	SI	SI
4	General	Interno	Selección	Operacional	Violación al principio de selección objetiva del contratista	Celebración indebida del contrato	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	SI	SI
5	General	Interno - Externo	Selección	Operacional Económicos	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)	Sobrecostos y celebración indebida de contratos	2	2	4	BAJO	Contratista	Aplicación del plan anticorrupción	1	2	3	BAJO	SI	SI
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Incumplimiento del Objeto Contractual	3	5	8	ALTO	Contratista	Realizar procedimiento Decreto 1082 de 2015	1	4	5	MEDIO	SI	SI
7	General	Interno - Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	No celebración del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	5	6	ALTO	SI	SI
8	General	Externo	Contratación	Financiero	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía	Demora en la ejecución del contrato. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	2	4	6	ALTO	Contratista	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011	1	3	4	BAJO	SI	SI
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	1	4	5	ALTO	Municipio	Requerir secretaria de hacienda	1	2	3	BAJO	SI	SI
10	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Demora en la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la representación judicial	1	3	4	BAJO	SI	SI
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	sobrecostos en el contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	El contratista deberá tener en cuenta determinados factores que alteren el valor final de los productos, por lo cual una vez presentada y adjudicada la propuesta la misma no es susceptible de modificación- exigencia de garantías	2	3	5	MEDIO	SI	SI
12	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	3	4	BAJO	Contratista	Exigencia de póliza de cumplimiento contratista	2	2	4	BAJO	SI	NO

13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del suministro. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del fin del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicación de garantías exigidas en la etapa de planeación	2	2	4	BAJO	SI	NO
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de obligaciones. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones vigentes para la ejecución del contrato.	Incumplimiento del contrato	1	2	3	MEDIO	Contratista	aplicación de las garantías exigidas	2	2	4	BAJO	SI	NO
15	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas	Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista	1	1	2	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	1	2	3	BAJO	NO	SI
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.	Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato	2	2	4	BAJO	Contratista	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato	1	2	3	BAJO	SI	SI
17	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales	retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato	2	2	4	BAJO	Municipio	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos	1	1	2	BAJO	NO	SI
18	Específico	Interno	Ejecución	operacional	falta de servicio oportuno	Demora en la ejecución del contrato	3	3	6	MEDIO	Contratista	aplicación de las garantías exigidas	1	1	2	BAJO	SI	SI
19	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal	1	1	2	BAJO	Contratista	Determinar los tratamientos por ley	1	1	2	BAJO	SI	SI
20	General	Interno	Ejecución	operacional	Riesgos asociados con el desabastecimiento de los bienes y servicios	retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato	1	2	3	MEDIO	Contratista	aplicación de las garantías exigidas	1	2	3	MEDIO	SI	NO
21	especifico	externo	estudio del mercado	económico	Fluctuación de los precios de los bienes a contratar, a causa de la variación de la tasa representativa del mercado. Desabastecimiento de los bienes.	Afectación del valor total del contrato.	3	2	5	MEDIO	Contratista	En la etapa de estudio de mercado se le debe informar al contratista que en la cotización debe tener en cuenta las fluctuaciones de los precios del mercado, poque despues de presentar oferta y adjudicar el contrato, la misma no es susceptible de modificar ni de ajustar.	3	1	4	BAJO	SI	SI
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos injustificados en la entrega del suministro.	Afecta la normal ejecución de las actividades institucionales	2	3	5	MEDIO	Contratista	Personal suficiente e idoneo-Exigencia de garantías	2	2	4	BAJO	SI	SI
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado con el suministro de productos defectuosos o de mala calidad	sobrecostos en el contrato	2	2	4	MEDIO	Contratista	aplicación de las garantías exigidas	2	2	4	MEDIO	SI	SI
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo asociado con falta de registro sanitario en los insumos que lo requieran	sobrecostos e incumplimiento del contrato	2	2	4	MEDIO	Contratista	instar al proveedor para el cambio de los productos/ aplicación de las garantías exigidas	2	2	4	MEDIO	SI	SI
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados con el suministro de productos vencidos	daños en la salud e integridad de las personas/ sobrecostos e incumplimiento del contrato	2	2	4	MEDIO	Contratista	instar al proveedor para el cambio de los productos/ aplicación de las garantías exigidas	2	2	4	MEDIO	SI	SI
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	riesgo asociado con la elaboración de productos sin tener en cuenta las adecuadas normas biosanitarias	enfermedades y problemas de salud	2	2	4	MEDIO	Contratista	aplicación de las garantías exigidas	2	2	4	MEDIO	SI	SI