

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Objeto: Prestar servicios para fortalecer organizaciones comunales y sociales, instancias de participación ciudadana y espacios comunitarios en la localidad de La Candelaria, mediante procesos de formación y la entrega de elementos, con el fin de promover la integración, la participación y el desarrollo comunitario.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etap	Objeto	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta a la asignación?	%	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
						ALTO	ALTO						ALTO	ALTO								
1	Propuesta económica de un oferente con precios artificialmente bajos.	SELECCIÓN	Específico	Interno	Posibles reclamaciones del contratista por desequilibrio económico durante la ejecución contractual, con el fin de evitar pérdidas económicas.	4	3	7	ALTO	CONTABILISTA	100	Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015.	3	2	5	MEDIO	No	FDLC - Contratista	Análisis de precios artificialmente bajos, solicitud de aclaraciones, rechazo motivado.	Tiempo del cronograma del proceso de selección.	Seguimiento durante el proceso.	De acuerdo con la posibilidad de ocurrencia
2	Demora en la ejecución del contrato debido a la no entrega oportuna de las garantías exigidas para el proceso de contratación o que las mismas no cobren lo establecido en los estudios previos, pliego de condiciones y ficha técnica.	CONTRATACIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de satisfacer oportunamente la necesidad de la entidad. Retrasos en la firma del contrato, afectando los cronogramas establecidos. Falta de resultado adecuado por parte de la aseguradora frente a los riesgos inherentes a la ejecución del contrato.	2	5	7	ALTO	CONTABILISTA	100	Garantía de seriedad de la oferta.	2	2	4	BAJO	Si	Contratista	Fecha del acto de adjudicación del contrato.	Fecha de acto de inicio.	Revisión de las garantías y pólizas presentadas.	Permanente
3	Pérdida o deterioro de los suministros con anterioridad a la entrega contratada, por causa de fenómenos climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la entrega de los elementos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local para el desarrollo oportuno de las actividades. Posibles sobrecostos por la reposición de los suministros. Afectaciones en el cumplimiento del cronograma de actividades y jornadas previstas.	2	2	4	BAJO	CONTABILISTA	100	Establecer un plan de contingencia que permita hacer frente ante posibles eventos y calamidades que se presenten en la ejecución del contrato. Establecer nuevos tiempos de entrega cuando se afecten por condiciones climáticas.	2	2	4	BAJO	No	Contratista	Fecha de inicio.	Acta de recepción a satisfacción.	Envío de reporte fotográfico por parte del contratista, evidenciando las condiciones de almacenamiento y bodega de los insumos a entregar.	Permanente
4	No hacer la entrega oportuna de los insumos requeridos para la adecuada ejecución de las actividades de las organizaciones sociales e instancias de participación, las organizaciones comunales (JAC y Propiedad Horizontal)	EJECUCIÓN	GENERAL	Externo	Deficiencia o demora en la prestación del servicio	2	4	6	ALTO	CONTABILISTA	100	Por parte del contratista realizar la compra oportuna y por parte del supervisor verificar la entrega e ingresos a almacén para entrega en los tiempos pactados	2	3	5	MEDIO	No	Contratista Supervisor	En la respectiva etapa	En la respectiva etapa	Documentos e informes de la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
5	Elementos entregados al FDLC de La Candelaria en mal estado o que no cumplan con los estándares de calidad y cantidad requeridos.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Deterioro patrimonial. Incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del contratista. Afectación de las pólizas de garantía suscritas para respaldar el cumplimiento del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTABILISTA	100	Revisión de los elementos previa elaboración y entrega de los mismos. Solicitar muestras de los productos o elementos y solicitar garantía.	3	3	6	ALTO	Si	FDLC - Contratista	Fecha de inicio.	Acta de recepción a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas.	En el momento de la entrega de la compra al almacén
6	Daños a los bienes entregados por el contratista, por la demora de la entidad contratante en el ingreso correspondiente a almacen y/o por su custodia y protección.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Deterioro patrimonial	3	3	6	ALTO	CONTABILISTA Y FDLC	60000	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	3	2	5	MEDIO	No	FDLC - Contratista	Fecha de inicio.	Acta de recepción a satisfacción.	Revisión periódica de las condiciones de almacenamiento de insumos en las instalaciones que para tal fin disponga la entidad	Permanente
7	Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista, aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual.	2	3	5	MEDIO	CONTABILISTA	100	Verificar los perfiles y la idoneidad de las personas que apoyen la ejecución del contrato	2	1	3	BAJO	Si	Contratista Supervisor	Inicio del contrato	Fecha en que se finalice el plazo contractual.	Actas de reunión de verificación de perfiles	Durante la ejecución del contrato

8	Cambios normativos o expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas, técnicas y jurídicas inicialmente pactadas.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Variedad de las condiciones del contrato. Posibles sobrecostos en la ejecución contractual. Modificaciones o adiciones contractuales. Rompiendo del equilibrio económico.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/FOLC	6000	Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia.	2	1	3	BAJO	SI	FOLC - Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas y seguimiento durante el proceso.	Inmediatamente
9	Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes.	EJECUCIÓN	General	Externo	Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/FOLC	6000	Establecer plan de contingencia y actualización de plan de trabajo.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista Supervisor	Inicio del contrato	Fecha en que se finalice el plazo contractual.	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
10	Desabastecimiento de los bienes, insumos y/o servicios objeto de entregar para la ejecución de actividades de las organizaciones sociales e instancias de participación, organizaciones comunales (JAC y Propiedad Horizontal) y demás beneficiarios.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en el cumplimiento del contrato	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA/FOLC	5000	Incluir en el contrato cláusulas de cumplimiento y cronograma detallado.	2	2	4	MEDIO	SI	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión acciones y decisiones administrativas.	Permanente
11	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la factura (correctamente diligenciada y firmada)	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Imposibilidad de generar el pago. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista incumpliendo presupuesto.	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	100	El contratista conocerá al cronograma de radicación y cumplirá con los tiempos estipulados.	1	1	2	BAJO	NO	Contratista	Fecha acta de inicio. Fecha trámite de pago.	Acta de recibo a satisfacción. Informes a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanente
12	Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución del contrato, enfermedades profesionales y/o muerte de algún miembro del equipo humano del contratista.	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Sobrecostos en la ejecución del contrato. Demandas y reclamaciones laborales.	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	100	Notificar a la entidad que se requiera oportunamente.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista Supervisor	Inicio del contrato	Fecha en que se finalice el plazo contractual.	Reportes realizados oportunamente	Durante la ejecución del contrato
13	Eventos externos como hechos imprevistos, fuerza mayor y caso fortuito que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	EJECUCIÓN	General	Externo	Retraso en el cronograma y plan de trabajo aprobado en Comité Técnico, solicitud de prórrogas, declaración de incumplimiento y/o multas	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA/FOLC	6000	Establecer plan de contingencia y actualización de plan de trabajo	2	2	4	BAJO	NO	Contratista Supervisor	Inicio del contrato	Fecha en que se finalice el plazo contractual.	Seguimiento al cumplimiento del contrato	Durante la ejecución del contrato
14	Deserción de los participantes y/o baja participación de los beneficiarios en el compromiso y/o fases del proyecto.	EJECUCIÓN	Específico	Interno	Pérdida de confianza ante los proyectos de inversión y la gestión ciudadana.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	100	Proyectar criterios de participación de manera que los beneficiarios puedan ser modificados en caso que no se presenten. Y establecer sanciones para los beneficiarios en el caso de no participar activamente.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisión	Etapas de ejecución desde la firma del acta de inicio	Terminación del plazo de ejecución contractual	Revisión acciones y decisiones alternativas	Quincenal
15	Demora en la entrega de los bienes o elementos de soborno que se entregan a las organizaciones sociales e instancias de participación, organizaciones comunales (JAC y Propiedad Horizontal).	EJECUCIÓN	Específico	Externo	Retrasos en la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	100	El contratista debe prevenir con anterioridad las condiciones de las entregas.	3	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Fecha acta de inicio.	Acta de recibo a satisfacción.	Revisión descripción contractual del alcance de actividades.	Permanente

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

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

Categoría del Riesgo	
Valoración del Riesgo	Categoría
1 a 2	Riesgo mínimo
3 a 4	Riesgo bajo
5 a 6	Riesgo medio
7 a 9	Riesgo alto