



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GUACHETA
NIT 899999362-0

**MENOR CUANTÍA
MATRIZ 1 - RIESGOS**

Página 1 de 5

1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEFICIENCIA DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS P RALLAS EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES	INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A LOS CUALES ESTA INDIRECTAMENTE DIRIGIDO EL BIEN O SERVICIO	2	3	4	5	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD (AREA GESTORA) - OFERENTES	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
2	ESPECIFICAS	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN DL NUMERO DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	INDISPONIBILIDAD DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO REQUERIDO, CAMBIO EN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO PARA EL PROVEEDOR	3	4	1	2	3	RIESGO BAJO	ENTIDAD (AREA GESTORA)	ESTIPULACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y CONTRATO DE CONDICIONES O CLAUSULAS QUE PERMITAN VARAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	1	4	1	4	SI	ENTIDAD (AREA GESTORA)	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP II	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL	CADA QUE OCURRA
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEFICIENCIA DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS P RALLAS EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES	INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A LOS CUALES ESTA INDIRECTAMENTE DIRIGIDO EL BIEN O SERVICIO	2	4	2	3	5	RIESGO BAJO	ENTIDAD (AREA GESTORA) - OFERENTES	EL RESPONSABLE DEL AREA GESTORA DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFACEN LA NECESIDAD IDENTIFICADA Y SELECCIONAR AQUELLA QUE REPRESENTA MAYORES BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD Y PARA EL CLIENTE FINAL, LOS EVENTUALES PROPONENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBJETAR O SOLICITAR ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD.	1	2	3	5	SI	ENTIDAD (AREA GESTORA)	DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	POR CONTRATO



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GUACHETA
NIT 8999999362-0

Página 3 de 5

**MENOR CUANTIA
MATRIZ 1 - RIESGOS**

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	REGULATORIOS	LA NO CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONTRATO POR DISPOSICIONES DE GOBIERNO NACIONAL DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL CON OCASION DE EMERGENCIAS SANITARIA O DE RIESGO EN SALUD PUBLICA	NO PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO	1 4 4 8	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSPORTE Y PARQUEOS SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL DEBERA PREVER LOS COSTOS Y POLITAS REQUERIDAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA Y TRANSPORTE DE VEHICULOS.	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN EVALUAR LOS MECANISMOS CONTRACTUALES COMO: MODIFICACIONES Y ADAPTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO SUSCRIBIR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				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	VALORACION	CATEGORIA				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	PERDIDA EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS BIENES O INSUMOS, ASÍ COMO LA MALA PRESTACION DEL SERVICIO	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	1 4 4	4	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	TRANSPORTE Y PARQUEOS SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL DEBERA PREVER LOS COSTOS Y POLITAS REQUERIDAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA Y TRANSPORTE DE VEHICULOS.	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN EVALUAR LOS MECANISMOS CONTRACTUALES COMO: MODIFICACIONES Y ADAPTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO SUSCRIBIR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	APROBACION DE GARANTIA UNICA	RECIBIDO A SATISFACCION DEL SERVICIO	INFORME DE SUPERVISION	PERMANENTE	CADA QUE OCURRA



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GUACHETÁ
NIT 8999999362-0

**MENOR CUANTÍA
MATRIZ 1 - RIESGOS**

Página 4 de 5

7	GENERAL	INTERNO	PLANACIÓN	OPERACIONAL	CONCLUSIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y POSIBLES OFERENTES	DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, AUSENCIA DE SELECCIÓN OBJETIVA, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	1 2 3 4 5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARTICIPARAN UN NUMERO PLURAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORRESPONDIENTE ÁREA GESTORA, EN LA SECRETARÍA JURÍDICA TODOS LOS DOCUMENTOS SERÁN VERIFICADOS Y AJUSTADOS A CRITERIOS RAZONABLES DE SELECCIÓN OBJETIVA.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	ENTIDAD (ÁREA GESTORA Y SECRETARÍA JURÍDICA)	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
																				¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS D. LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	DIFICULTADES DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS, LA NO ENTREGA DE LOS BIENES	1	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA AL PRESENTAR SU OFERTA DEBERÁ ESTIMAR SU OCURRENCIA CON BASE EN LAS CONDICIONES DE MERCADO Y CUALQUIER DINÁMICA ECONÓMICA PRESENTE O DE REFERENCIA (HISTÓRICA) QUE PUEDA AFECTAR EL VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROVEE A LA ENTIDAD.	1	5	6	RIESGO BAJO	SI	L CONTRATISTA	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD	HASTA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD	COMUNICACIONES CON EL CONTRATISTA RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES	CADA QUE OCURRA	



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE GUACHETÁ
NIT 8999999362-0

**MENOR CUANTÍA
MATRIZ 1 - RIESGOS**

Página 5 de 5

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	ENTIDAD-ÁREA GESTORA-SECRETARÍA JURÍDICA	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	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN A LA DEFINICIÓN TÉCNICA REALIZADA	QUE SE RECIBAN BIENES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y QUE ESTOS NO TENGAN LA CAPACIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL	2	4	6	ENTIDAD-SUPERVISOR	SELECCIÓN DE SUPERVISORES IDÓNEOS PARA VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VAYAN A RECIBIR CORRESPONDAN A LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS			1	VERIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	POR CONTRATO

RESPONSABLE:

LUIS CARLOS ERAZO LOPEZ
JEFE OFICINA CULTURA, RECREACION Y DEPORTES

DIANA YANETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO, MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Carrera 4 No 4-37. Código Postal: 250610 - Teléfonos: 091855 - 6125, 6127, 6128
Correo Electrónico: alcaldia@guacheta-cundinamarca.gov.co

