ANEXO: MATRIZ DEL RIESGO

Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	1	2	3	4	5

Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACION DE SEGUROS PARA ASESORIA, IMPLEMENTACION, MANEJO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGUROS REQUERIDO POR EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA PARA AMPARAR LAS PERSONAS, LOS BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y DEMAS INTERESES ASEGURABLES DE LOS QUE SEA RESPONSABLE.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion Que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Riesgo de que no se firme el contrato por parte del contratista, es decir, que presente una inhabilidad sobreviniente	Imposibilidad de ejecución del contrato	Improbable 2	Menor 2	5	Riesgo Bajo	Contratista	Efectividad de la póliza adicional de oferta y contratar al oferente que ocupó el segundo puesto	1 Raro	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	La dependencia encargada del proceso de contratación, de la Entidad Política Contratante Inicio: En la etapa de Contratación	En la etapa de Contratación	Al momento de firmar el contrato con el oferente que ocupó el segundo puesto	Revisando todos los procesos y procedimiento del contrato	Al momento de la firma del acta de inicio
2	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo de no ejecución adecuada del contrato, como consecuencia de que el contratista no garantice la permanencia del personal idóneo presentado en su propuesta.	Imposibilidad de ejecución del contrato o, en su defecto, retrasos en su ejecución.	Raro 1	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	Contratista	Efectividad de la póliza de cumplimiento único ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales.	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo Bajo	NO	La dependencia encargada del proceso de contratación	En la etapa de Ejecución	En la etapa de Liquidación	Previendo en la etapa de Planeación del proceso de contratación que esto pueda ocurrir	Al momento de planear el proceso de contratación.
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Eventos de carácter social que puedan impedir la adecuada prestación del servicio, tales como huelgas, disturbios u otras situaciones de orden público.	Demoras en la ejecución del contrato que afecten el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas.	Probable 4	Menor 2	3	Riesgo Extremo	Socieda	Prever, desde la etapa de planeación del proceso de selección, la posible ocurrencia de esta situación y establecer que el oferente ejecute el contrato en una sede alterna hasta que dichos hechos cesen y permitan la normal consecución del objeto contractual.	1 Raro	2 Menor	2	Riesgo Bajo	NO	La dependencia responsable del proceso de selección, durante la etapa de planeación del proceso de contratación.	Durante la etapa de planeación.	Durante la etapa de selección.	Análisis detallado de las posibles situaciones que pueden presentarse durante la etapa de selección del contrato.	Cuando, en los estudios previos, se prevea la posible ocurrencia de estos hechos y se definan las condiciones específicas y las medidas correspondientes para su manejo.

4	GENERAL EXTERNO CONTRATACION OPERACIONAL	Riesgo derivado del incumplimiento por parte del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal vinculado a la ejecución del contrato.	Se compromete la adecuada ejecución del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	3	Riesgo Extremo	Contratista	Efectividad de la póliza única de cumplimiento, con cobertura para el pago de salarios y prestaciones sociales.	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo Bajo	NO	La dependencia encargada del proceso de contratación	Durante la etapa de planeación.	Durante la etapa de selección.	Revisión continua del porcentaje de ejecución del contrato en relación con el tiempo de vigencia.	Como mínimo, en seis ocasiones durante la ejecución del objeto contractual.
5	GENERAL EXTERNO CONTRATACION TECNOLOGICO	Riesgo asociado a la no presentación de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del contratista.	Se compromete la correcta ejecución del contrato.	Raro 1	Menor 2	2	Riesgo Extremo	Contratista	Efectividad de la póliza de seriedad de la oferta y adjudicación del contrato al oferente que haya ocupado el segundo lugar.	1 Raro	2 Menor	2	Riesgo Bajo	NO	La dependencia responsable del perfeccionamiento de los contratos.	Durante la etapa de planeación.	Durante la etapa de selección.	Revisión y verificación integral de los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato.	Al momento de la suscripción del acta de inicio.
6	GENERAL EXTERNO CONTRATACION TECNOLOGICO	Ocurre cuando la necesidad de contratación y el objeto definido en los estudios previos no corresponden a la modalidad de selección aplicable, debido a errores en la planeación contractual, interpretación inadecuada de la normativa o deficiente estructuración del proceso.	Posible nulidad del proceso contractual, observaciones de entes de control, retrasos en la contratación, investigaciones disciplinarias y afectación del principio de transparencia.	Raro 1	Mayor 4	3	Riesgo medio	alcaldia	*Realizar revisión jurídica y técnica de los estudios previos. *Verificar la modalidad de selección conforme a la normativa vigente. *Contar con acompañamiento del área jurídica y contratación. *Aplicar listas de chequeo para validación del proceso. *Capacitar al personal	1 Raro	Insignificante 1	1	Riesgo Bajo	si	Área de contratación	Desde la etapa de planeación contractual	Antes de la publicación del proceso contractual	Mediante revisión y validación de estudios previos, control jurídico del proceso y verificación de cumplimiento normativo antes de la apertura del proceso.	En cada proceso contractual y durante la etapa precontractual.
7	GENERAL EXTERNO PRECONTRACTUAL JURIDICO	Ocurre cuando el contratista seleccionado no firma el contrato dentro del plazo establecido y/o presenta retrasos en la constitución y entrega de garantías, pólizas o requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.	Retraso en el inicio de la ejecución contractual, afectación de la prestación del servicio, necesidad de acudir al siguiente proponente o declarar desierto el proceso.	Improbable 2	Menor 2	2	Riesgo medio	Contratista	*Establecer claramente los plazos de firma y legalización del contrato. *Verificar previamente la capacidad operativa y financiera del contratista. *Realizar requerimientos formales oportunos. *Solicitar cronograma de entrega de documentos y garantías. *Aplicar las medidas y sanciones establecidas en el proceso contractual en caso de incumplimiento	1 Raro	2	3	Riesgo Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato	Con la firma y legalización total del contrato	Mediante seguimiento al cumplimiento de los plazos contractuales, verificación de entrega de garantías y control documental del proceso de legalización.	Diario o semanal durante la etapa de perfeccionamiento y legalización contractual.
8	GENERAL EXTERNO CONTRATACION JURIDICO	Se presenta por la expedición de normas que establezcan nuevos tributos, impuestos, tasas o cargas parafiscales durante la ejecución contractual, afectando los costos inicialmente proyectados y el equilibrio económico del contrato.	Incremento de costos para el contratista, afectación del equilibrio económico del contrato, posibles solicitudes de reajuste y retrasos en la ejecución contractual.	Improbable 2	Menor 2	2	Riesgo Bajo	Contratista	*Realizar análisis financiero y tributario previo. *Incluir cláusulas de restablecimiento del equilibrio económico. *Hacer seguimiento permanente a cambios normativos y tributarios. *Mantener reserva presupuestal para contingencias. *Solicitar conceptos jurídicos y financieros cuando existan modificaciones normativas.	1 Raro	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde la etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	Mediante seguimiento a reformas tributarias, revisión de impactos financieros y control del equilibrio económico contractual.	Mensual y cada vez que se expidan normas tributarias o fiscales aplicables.

9	GENERAL EXTERNO CONTRATACION TECNOLOGICO	Se presenta por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales	Incumplimiento contractual	Improbable 2 Mayor 4 3 Riegos medio		Contratista	Revisar cronogramas de trabajo y subsanar errores	1 Raro Insignificante 1 2 Riesgo Bajo NO					La dependencia encargada del proceso de contratación	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato.	Aprobación de los estudios previos, pliegos de condición, invitaciones y firma del contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.	Asesoría a las Secretarias por parte de la secretaria de gobierno	Cada vez que se presente una solicitud de contratación

JUAN DAVID BETANCOURT RODRIGUEZ
Almacenista General Código 215 Grado 01
Alcaldía de Girardot – Cundinamarca

Proyectó: Milton Castro/contratista
VoBo: Janner Perdomo / Ing. Financiera