

3. MATRIZ DE RIESGOS - OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRA VENTA ESTUFAS DE LENA ECOEFICIENTES DE CONFORMIDAD CON LAS REQUISICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (¿qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento o controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo o después del tratamiento	por parte del Municipio		Asignación
												¿Cómo?	¿Cuándo?	
General	Interno	Precontratual	Operacional	Errores en la etapa precontratual consignados en documentos como los facturas parvas, entre otros, que pueden afectar la ejecución del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Planificación, revisión, ejecución y seguimiento en las fases precontractuales	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección	Contratante
General	Interno	Precontratual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación	Poco probable	Mayor	Alta	Verificación de documentos de la propuesta.	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación de documentación antes de remitirla	Cada vez que se expida un documento para el proceso de selección	Contratante
General	Interno	Precontratual	Operacional	Retrasos del sistema que agota el proceso contractual o de sus procedimientos asociados	Retrasos en la suscripción del contrato	Poible	menor	media	Análisis de las rutas críticas del procedimiento, buscando agilidad en las actividades involucradas	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Perfeccionamiento de los procedimientos	Constantemente	Contratante
General	Interno	Precontratual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos en la ejecución contractual	Raro	Menor	Baja	Considerar Alternativas de posibles contratistas	Director responsable del proceso	Baja	Considerar Alternativas de posibles contratistas	En la planeación de la contratación	Contratante
Específico	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	No obtención del objeto contractual. Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos en que los mismos sean insubstanciales o los parras.	Incumplimiento del contrato, no ejecución íntegra y presupuestal	Poco probable	Catastrófico	Alta	Estrategias de gestiones oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver situaciones presentadas. Revisión semanal de la supervisión, respecto al avance del contrato	Supervisor	Bajo	Verificación por parte de la supervisión	Semanalmente	Contratante

Elena Gilboa
 EDNA GRIMALBA MONCAYO
 Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

General	Externa	Precontractual y Ejecución	Regulatorio	Exposición de nuevas normas.	Retrasos de ejecución contractual. Ocurre por cambios normativos o por la aplicación de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecta las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Possible	Moderado	Alta	Exoneración de indemnización oportuna, consideración de soluciones	Comité Asesor y Evaluador y Supervisor	Baja	Verificación por parte del Comité Asesor y Evaluador y Supervisor	Cada vez que se expida un documento	Contratante
Específico	Externa	Ejecución	Sociales o políticas	Atracciones del orden público	Retraso en el cumplimiento del contrato.	Possible	Mayor	Alta	Validar congresos con las autoridades locales	Contratista	Medio	Verificación por parte del contratista	Toda vez que se realicen desahucios	Contratista y Contratante
Específico	Externa	Ejecución	De la Naturaleza	Condiciones climáticas adversas	Retraso en el cumplimiento del contrato	Possible	menor	media	Consultar las condiciones climáticas de la zona	Contratista	Medio	Consultando las condiciones climáticas de la zona a verificar	Constante	Contratista y Contratante
Específico	Interno	Ejecución	Financieras	Exceso en los gastos de desplazamiento	Desfinanciamiento del contrato	Possible	menor	media	Priorizando las desahucios a realizar de acuerdo con los gastos reembolsables	Contratista	Baja	Priorizar las visitas a realizar	Cuando se requiera	Contratista
Específico	Externo	Ejecución	Financieras	La fluctuación de los precios de los insumos, desahucios y desahucios de los mismos	Obstáculos en el cumplimiento del contrato aun así permitiendo la continuación del contrato	Possible	menor	media	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades, previo a la formulación de actas parciales	Supervisor	medio	Revisión de las publicaciones de los índices de mercado de las entidades, previo a la formulación de actas parciales	Mensual	Contratista