Anexo 1. MATRIZ DE RIESGOS

El Municipio de Soledad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento/control	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgoytratamiento/controles monitoreados/revisado				Cómo	Cuándo
																	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad		
1	General	Interno	Contratación	Administrativo	La falta de firma por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista para la firma del contrato	2	Supervisor	Término para firmar contrato	Se retome el cumplimiento del contrato	2	4	6	alto	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta oportunamente las garantías	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Requerir al contratista para el inicio del contrato	2	Supervisor	Una vez firmado el contrato	Se inicie el cumplimiento del contrato	2	2	4	bajo	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Demoras en la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Municipio	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	Secretario	Una vez firmado el contrato	Se inicie el cumplimiento del contrato	2	2	4	bajo	Requerimiento al supervisor	Una vez se presenten los hechos
4	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Radicación extemporánea de cuentas de cobro por parte del contratista	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	Supervisor	Fechas de corte	Al devolver la documentación	2	1	3	bajo	Verificación de las fechas	Una vez se presenten los hechos

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento/control	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgoytratamiento/controles monitoreados/revisado				Cómo	Cuándo
																	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad		
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del contratista	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	Supervisor	Fechas de corte	Al devolver la documentación	2	1	3	Bajo	Verificación de las fechas	Una vez se presenten los hechos
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de más de una semana en la revisión y trámites de actas y/o cuentas por parte del supervisor	Impacta negativamente al contratista en sus pagos	3	3	6	Alto	Contratante	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	Secretario	Una vez firmado el contrato	Se inicie el cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Requerimiento al supervisor	Una vez se presenten los hechos
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente que afecte al contratista sin perjuicio a terceros	Incide en el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	Supervisor	Al presentarse el evento	Mejore el estado del contratista	2	3	5	Alto	Verificación del estado	Una vez se presenten los hechos
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos técnicos, operativos o tecnológicos que afecten la prestación del servicio	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Contratista	Requerir al contratista	2	Supervisor	Al presentarse el evento	Mejore el estado del contratista	2	3	5	Alto	Verificación del estado	Una vez se presenten los hechos
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos por modificación del régimen de impuestos	Se elevan costos para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	Dejar establecido en el contrato la obligación del pago de impuestos	1	Supervisor	Suscripción del contrato	Mejore el estado del contratista	1	1	2	Bajo	Estudio de la normatividad	Una vez se presenten los hechos

N°	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento/control	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgoytratamiento/controles monitoreados/revisado				Cómo	Cuándo
																	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad		
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento total o parcial del contrato por parte del contratista	Incumplimiento del objeto contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Requerir al contratista y a la aseguradora	2	Supervisor	Ejecución del contrato	Se retome el cumplimiento del contrato	2	4	6	Alto	A través de oficios	Una vez se presenten los hechos
11	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Que el contratista afronte casos fortuitos que le impidan el cumplimiento del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Evaluar las condiciones de los eventos para tomar las acciones correctivas	2	Supervisor	Al presentarse el evento	Superar los eventos	2	2	4	Bajo	Evaluación de los hechos	Una vez se presenten los hechos
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos de nuevas normas relacionadas con el contrato	Modificación en el alcance del objeto	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación y ajuste del contrato a la nueva normatividad	1	Supervisor	Al presentarse el evento	Socializada la norma	1	1	2	Bajo	Estudio de la normatividad	Una vez se presenten los hechos
14	General	Externo	Ejecución	Socialeso	Riesgo político por conflictos internos que afecten la ejecución del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo	Contratante	Verificación del alcance de los eventos y posible suspensión del contrato	1	Supervisor	Al presentarse el evento	Superados los riesgos políticos y sociales	1	1	2	Bajo	Verificación de los hechos	Una vez se presenten los hechos

CAROLINA CORREA GALLARDO
Secretaria de Educación Municipal
Municipio de Soledad