ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS PROGRAMAS "SUPERATE", INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EVENTOS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALES Y FORTALECER LA DOTACIÓN DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DERPOTIVAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA SATISFACER LA ALTA DEMANDA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					Alcaldía Municipal de Simijaca	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Económico	Ofertas artificialmente bajas	1	General	Externo		X				2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Dar aplicación al decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Variación de los precios de los insumos necesarios para la ejecución del contrato	2	General	Externo		X	X			1	2	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Contener en el precio las fluctuaciones del mercado	1	1	4	Riesgo Bajo	Contrstista	Etapa de Selección	Etapa de ejecución	la entrega de los suministros	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	3	General	Interno / Externo				X	X	3	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	4	5	Riesgo medio	Supervisor	Etapa de Planeación	Etapa de ejecución	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por Evento
Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	4	General	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	3	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por Evento
Operacional	Incumplimiento del plazo contractual por circunstancias imputables al contratista y que generen demoras en el desarrollo de las actividades objeto del contrato .	5	General	Interno	X	X	X	X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Multas y sanciones	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Por Evento
	No suscripción del contrato por parte del contratista	6	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Multas y sanciones	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Daños, perjuicios o perdidas de los bienenes de propiedad del contratyista causados en el sitio de ejecucion del contratos por terceros diferentes al municipio.	7	General	Externo		X				2	1	3	Riesgo Bajo	100%	0%	Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Seguimiento y control por parte del grupo de Contratación	Diario
	Problmemas climatologicos que ocasionen demoras o retrazos en la ejecucion del contrato .	8	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Diario Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	9	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	10	General	Interno			X			4	2	6	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Una vez
	Liquidación del contrato de manera oportuna	11	General	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Cuatro meses luego de la Finalización del Contrato
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse	12	General	Externo				X		3	1	4	Riesgo Bajo	50%	50%	N/A	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Cuando ocurra	Por evento

YURY YURLEY BELTRAN MALDONADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA FAMILIA