

MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO
MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	2
CLASE	GENERAL	GENER
FUENTE	INTERNO	INTERNO
ETAPA	PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN
TIPO	Económico	Operacional
DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, CÓMO PUEDE OCURRIR)	Deficiencias en la oportunidad de la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	* Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desvirtuado	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos * Inhabilitades para contratar a los oferentes
PROBABILIDAD	POSIBLE (3)	POSIBLE (3)
IMPACTO	MAYOR (4)	MAYOR (4)
VALORACIÓN DEL RIESGO	MODERADO (3)	6
CATEGORÍA	ALTO	ALTO
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTRATANTE	CONTRATANTE-CONTRATISTA
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	* Revisión del asesor de las Coordinaciones de Contratos del cumplimiento de * Aplicación de un control previo de documentos para archivo de la etapa precontractual * Verificación de la existencia del documento en el que consta el registro presupuestal expedido por parte de la Oficina Financiera a la responsable de la legalización del contrato
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD RAPO (1)	RAPO (1)
IMPACTO	MAYOR (4)	INSIGNIFICANTE (1)
VALORACIÓN DEL RIESGO	5	2
CATEGORÍA	MEDIO	BAJO
APECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Contratante - Área que requiere la contratación	Contratante
FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		Inicio del proceso contractual al
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Elaboración de la versión final del estudio previo	A la firma del contrato
¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	Revisión de la versión final del estudio con todos sus soportes	Revisión y aprobación de documentación
PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	Permanente	permanente
MONITOREO Y REVISIÓN		

6	ESPECIFI	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual, por parte de los intermediarios de seguros del MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO.	No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad. Incremento el costo de los seguros	POSIBLE (3)	MAYOR	MAYOR	MAYOR	ALTO	CONTRATANTE	Contar con un intermediario de seguros idóneo y planeación y control en el desarrollo de la etapa precontractual	IMPROBABLE (2)	MEJOR	BAJO	SI	intermediario de Seguros y área usuaria	cuando se publican los estudios previos	cronograma, reuniones de los estudios previos	permanente	
5	GENERAL	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Errores en el proceso de evaluación de las propuestas.	* Demoras en la adjudicación del contrato * Adjudicación equivocada del contrato * Sanciones disciplinarias a servidores públicos * Procesos jurídicos en el CONTRATO DEL MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO.	POSIBLE	MAYOR (4)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	*Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación con el fin de evitar errores en la misma *Revisión detallada de las observaciones de los oferentes y la pertinencia de estas	POSIBLE	5	MEDIO	SI	Contratante - Comité evaluador intermediario de Seguros	Etapas de evaluación	Revisión de la evaluación	Seguimiento	Permanente
4	GENERAL	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	Limitar o dirigir el estudio de mercado	*No se cuenta con el bien, obra o servicio que cubriría de manera más eficiente la necesidad de la administración * Se presentan al proceso solo algunas empresas en razón a las inconsistencias que pudo tener el estudio de mercado.	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	7	ALTO	CONTRATANTE	Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos comunes y básicos del bien o servicio a adquirir	POSIBLE (3)	5	MEDIO	SI	Contratante - Área que requiere contratación de un intermediario de Seguros	Elaboración de la versión final del estudio previo	Revisión de la versión final del estudio previo con todos sus soportes	Permanente	
3	GENERAL	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento de requisitos legales en la ejecución de contratos	* Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos y a los supervisores en particular * Multas y sanciones a las empresas	POSIBLE (3)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	6	ALTO	CONTRATANTE	* Supervisión contractual * Reuniones de seguimiento periódicas del contratista con el supervisor de los contratos	RAJO (1)	2	BAJO	SI	Contratista - Contratante - Intermediario de Seguros	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento	*Según condiciones de plazo de cada contrato o mensual

10	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que no se presenten compañías, por no encontrar atractivo el negocio	Possible (3)	MAYOR (4)	MAYOR (4)	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS	Atender las observaciones y requerimientos de los posibles oferentes, No solicitar coberturas ni límites asegurados exorbitantes	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MENOR (2)	BAJO	SI	área usuaria y intermediario de seguros	Hasta la adjudicación	análisis de observaciones, e interés de los proponentes en las audiencias	permanente
9	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMI	Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación	POSIBLE (3)	MAYOR	MAYOR	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS-CONTRATISTA	seguimiento de situaciones externas catastróficas que puedan incidir en el mercado asegurador modulación de las condiciones de acuerdo al sondeo de mercado sobre las situaciones que se presenten	IMPROBABLE (2)	MENOR	MENOR	BAJO	SI	área usuaria y intermediario de seguros	hasta la adjudicación	seguimiento de situaciones catastróficas externas	Permanente
8	ESPECIFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados a la compañía de seguros por los intermediarios de seguros	PROBABLE (4)	MAYOR	MAYOR	ALTO	CONTRATANTE	Contar con un intermediario de seguros idóneo - Planeación y control en el desarrollo de la etapa	IMPROBABLE (2)	MENOR	MENOR	BAJO	NO	área usuaria y intermediario de seguros	cuando se adjudica el contrato	cronograma, reuniones, revisión de los estudios previos	permanente
7	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inconsistencia en los bienes y valores asegurables reportados por la entidad No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad. No pago del siniestro y pérdida del bien para la entidad	PROBABLE	MAYOR	MAYOR	ALTO	CONTRATANTE	Actualización de bienes y valores, verificado con el área contable para ser reportados al momento de iniciar los estudios previos	IMPROBABLE (2)	MENOR	MENOR	BAJO	NO	área usuaria	cuando se adjudica el contrato	atendiendo requerimientos del intermediario de seguros y contemplando la actividad en un cronograma o manual procedimiento para asegurar los bienes e interés	Permanente

13	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCI	OPERACION	Que no se reporte la inclusión de bienes y actualización por parte del intermediario de seguros a la compañía de seguros	Ausencia de cobertura de los bienes e intereses del MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	POSIBLE (3)	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MEDIO	CORREDOR DE SEGUROS	CONTRATANTE	CONTRATANTE-CORREDOR	Atender las observaciones y requerimientos de los posibles oferentes. No solicitar coberturas ni límites asegurados exorbitantes	IMPROBABLE (2)	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS	CONTRATANTE-CORREDOR	Alta	Que las compañías aseguradoras no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones	Posible declaratoria de desierto	11
12	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCI	OPERACION	Que no se reporte la inclusión de bienes y actualización por parte del intermediario de seguros a la compañía de seguros	Ausencia de cobertura de los bienes e intereses del MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	POSIBLE (3)	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MEDIO	CORREDOR DE SEGUROS	CONTRATANTE	CONTRATANTE-CORREDOR	Atender las observaciones y requerimientos de los posibles oferentes. No solicitar coberturas ni límites asegurados exorbitantes	IMPROBABLE (2)	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS	CONTRATANTE-CORREDOR	Alta	Que las compañías aseguradoras no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones	Posible declaratoria de desierto	11
11	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCI	OPERACION	Que no se reporte la inclusión de bienes y actualización por parte del intermediario de seguros a la compañía de seguros	Ausencia de cobertura de los bienes e intereses del MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO, entre tanto se surte nuevamente el proceso.	POSIBLE (3)	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MEDIO	CORREDOR DE SEGUROS	CONTRATANTE	CONTRATANTE-CORREDOR	Atender las observaciones y requerimientos de los posibles oferentes. No solicitar coberturas ni límites asegurados exorbitantes	IMPROBABLE (2)	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR	ALTO	CORREDOR DE SEGUROS	CONTRATANTE-CORREDOR	Alta	Que las compañías aseguradoras no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones	Posible declaratoria de desierto	11

