MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Supersubsidio

(ID: UNIF-347) OBJETO: PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN INTEGRAL DE EVENTOS, JORNADAS INSTITUCIONALES, CAPACITACIONES, SEMINARIOS, REUNIONES Y/O TALLERES PARA PROMOVER LA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No	Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Posibilidad de que alguna de las partes no pueda llevar a cabo los términos y condiciones e incumpla sus obligaciones.	1	4	5	MEDIO	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, ta, plazo y obligaicoes requeridos para ejecutar el objeto del convenio	1	4	5	MEDIO	SI	Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Comunicación constante con las partes involucradas.	Semanal durante la etapa precontractual
2	Errores que hayan quedado en los estudios previos, anexo técnico o descripcion del proyecto.	PLANEACIÓN	General	Interno	Problemas de interpretacion Tecnica y Legal	2	4	6	ALTO	Implementar los procedimientos para la preparacion de los estudios previos y los anexos técnicos.	1	3	4	BAJO	NO	Encargado de la estruturacion de las condiciones técnicas	Formulacion de los documentos contractuales	Durante la etapa precontractual	Revision de los documentos precontractuales en cada una de las etapas de su formulacion	Semanal durante la etapa precontractual
3	Errores cometidos por parte del contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos requeridos para el avance en la ejecución del contrato.	PLANEACIÓN	General	Externo	Propuestas con errores pero subsanables	3	2	5	MEDIO	Realizar comités para la revision y consolidacion de la propuesta del contrato	1	3	4	BAJO	NO	Encargado de la estruturacion de las condiciones técnicas	Formulacion de los documentos contractuales	Durante la etapa precontractual	Revision de los documentos precontractuales en cada una de las etapas de su formulacion	Semanal durante la etapa precontractual
4	Inadecuada identificación de las condiciones contractuales	PLANEACIÓN	Especifico	Interno	Posibilidad de que alguna de las partes no pueda llevar a cabo los términos y condiciones e incumpla sus obligaciones.	1	4	5	MEDIO	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones tecnicas, ta, plazo y obligaicoes requeridos para ejecutar el objeto del convenio	1	4	5	MEDIO	SI	Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Comunicación constante con las partes involucradas.	Semanal durante la etapa precontractual
5	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	SELECCIÓN	Especifico	Interno	Retrasos en el inicio del proceso, incumplimiento en el desarrollo del objeto contractual y/o modificaciones al proceso.	1	4	5	MEDIO	Hacer seguimiento con las dependencias que interviienen en la estructuración del proceso de selección, con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida en cada una de las etapas, para que se cumpla con la ejecución contractual	1	4	5	MEDIO	SI	Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy y Entidad contratista	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas mediante la verificación de cumplimiento de cronogramas para cada fase del contrato, y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera.	Semanal durante la etapa precontractual
6	El contratista no entrega o tarda en entregar la documentación requerida para suscribir el contrato	CONTRATACION	General	Interno	Demora en el inicio de la ejecución del contrato en relación con lo previsto	3	3	6	ALTO	Seguimiento permanente a la entrega de la documentación exigida fijando fechas para su recepción. Revisión de la documentación y solicitud de subsanaciones en caso de documentación faltante o incompleta	1	3	4	BAJO	SI	Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy	Desde que se establece la entidad al que será adjudicado el contrato	Con la firma del acta de inicio de ejecución	Acuerdo inicial con fecha para la entrega de la documentación y seguimiento a su cumplimiento día de por medio	Semanal

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Supersubsidio

7	Condiciones tecnicas tecnologicas y operativas que no se pueden cumplir	EJECUCION	Especifico	Interno	Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistema de informacion y equipos humanos o tecnicos sin que los mismos sean imputables a las partes	3	4	7	ALTO	Preveer que el contratista que se le adjudique dicho proceso cumpla con el pliego de condiciones estipulado por la entidad	2	2	4	BAJO	SI	Profesionales del área de gestión del desarrollo local de kennedy y Entidad contratista	Con la firma del acta de inicio de ejecución	Durante la ejecucion del contrato	Revisiones de calidad	Semanal
8	Incumplimiento de la administración en los desembolsos	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Desequilibrio economico del contrato	1	5	6	ALTO	Cronograma de actividades y pagos establecido.	1	5	6	ALTO	SI	COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la programacion del PAC	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Supersubsidio

9	Demora en el inicio previsto para la ejecución del proyecto	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Retraso del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo, y/o modificaciones al proceso	1	2	3	BAJO	Seguimiento permanente por parte del supervisor del convenio y/o comité tecnico para que se de inicio el proceso en el tiempo establecido.	1	2	3	BAJO	SI	COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas mediante la verificación de cumplimiento de cronogramas, y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera.	Diario desde la firma del acta de inicio
10	Deterioro de las condiciones de orden público que impidan la ejecución del contrato	EJECUCION	Especifico	Externo	Retraso en la ejecucion de las actividades, suspension del contrato	1	3	4	BAJO	Considerar los terminos de ejecucion del contrato	1	1	2	BAJO	SI	COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR	Al presentarse el evento	Al presentarse el evento	Informes de la supervision	Mensual
11	Baja participación en las convocatorias	EJECUCIÓN	Especifico	Externo	Retraso en la ejecución del proyecto y/o modificacion al plazo de ejecucion	2	4	6	ALTO	Seguimiento a la entidad contratista a través del supervisor designado, acerca de los procesos de convocatoria.	2	4	6	ALTO	NO	COMITÉ TECNICO - SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma de ejecución contractual.	Semanal
12	No seguir el tramite de cobro que señale la entidad contratante	EJECUCIÓN	General	Interno	Retrasos en la ejecucion financiera del contrato	3	2	6	ALTO	Informar al contratista las fechas de programacion de PAC y condiciones de presentacion de cuentas y soportes según lo establezca el contrato	1	1	6	ALTO	SI	Supervisor del contrato	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento del supervisor	Mensual
13	Uso de información errada: cuando el aliado/operador en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada.	EJECUCIÓN	General	Externo	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	2	5	MEDIO	Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISOR / CONTRATISTA	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Comité para el seguimiento	Mensual
14	Uso inadecuado o perdida de la información obtenida en el desarrollo del contrato	EJECUCIÓN	Especifico	Interno	Retraso en la ejecución del proyecto, acciones judiciales	1	3	4	BAJO	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética e implementación de medidas de protección de la información.	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOR	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a la ejecución de actividades planeadas y seguimiento a los ajustes realizados en caso de que se requiera.	En cuanto se presente el hecho.
15	Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	a) modificaciones contractuales b) no se puede satisfacer la necesidad de la entidad	3	4	7	ALTO	Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad	3	4	7	ALTO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Ejecución del contrato	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a la planeación de las actividades.	Permanente
16	Variacion en los precios de insumos, y demas componentes ofertados debido a fluctuacion en la TRM	EJECUCIÓN	ESPECIFICO	EXTERNO	Sobrecostos para el contratista Posible modificacion de la estructura de costos del contrato	2	2	4	BAJO	El contratista debe contemplar esto en su estructura de costos y se debe comprometer con estos precios durante la ejecucion del contrato Priorizacion en la adquisicion de elementos susceptibles a variacion por TRM	1	2	3	BAJO	SI	CONTRATISTA	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a la compra d eelementos	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Supersubsidio

17	Riesgo de que la entidad contratada, intente o genere beneficios económicos adicionales fuera del alcance del contrato, lo cual puede ocurrir por malas interpretaciones del contrato o intentos de maximizar ganancias de manera inapropiada.	EJECUCIÓN	GENERAL	INTERNO	incumplimiento de objetivos contractuales.Retraso en la ejecución contractual, investigación por entes de control	2	3	5	MEDIO	auditorías regulares, implementación de controles internos fuertes, y mecanismos de penalización por incumplimiento.	2	3	5	MEDIO	SI	PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Desde la etapa de ejecución	Hasta la terminación y liquidación del contrato	Seguimiento a la compra de elementos	Permanente

Categoria

Probabilidad	Cata	Valoración
	Raro	1
	Impro	2
	Posib	3
	Prob	4
	Casi	5

pacto del Ries

Categoria
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico

Valoración del Riesgo

Categoria	Valoración	Insignificante	Menor	oderad	Mayor
		1	2	3	4
Raro	1	2	3	4	5
Impro	2	3	4	5	6
Posib	3	4	5	6	7
Prob	4	5	6	7	8
Casi	5	6	7	8	9

Categoria del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoria
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo