



ANEXO MATRIZ RIESGOS

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Tocancipá establece la matriz de riesgos del presente proceso contractual, realizando un análisis con el fin de exponerles a los oferentes la tipificación, estimación, asignación, impacto y tratamiento de los riesgos en la contratación. Esta se desarrolla acatando lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015 y el Manual para la identificación del Riesgo, en los procesos de contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, así:

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externas	Ejecución	Regulatorio /	Modificaciones en el régimen de impuestos y/o cambios en el mercado bancario y/o sistema financiero	Implementación de nuevas formas tributarias y/o creación de nuevos impuestos	1	1	2	bajo	contratista 100%	Ajuste de precios del mercado	1	1	1	bajo	no	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Modificación u otros al contrato / fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las novedades	Diaria
2	General	Externas	ejecución	Operacional	Huelgas, paros, motines y demás factores que puedan afectar el ejercicio de la actividad	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	3	2	5	Medio	contratista 100%	Concertación ajustes cronograma y entregas y cumplimiento de los compromisos	3	1	4	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
3	General	Externas	ejecución	Operacional	Renuncias, despidos, incapacidades temporales o definitivas de las personas que colaboran en la ejecución del contrato	Desconocimiento de las obligaciones del contrato/ no cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	1	1	2	bajo	contratista 100%	Capacitar al personal respecto al cumplimiento de las obligaciones / socializar obligaciones del contrato / exigir exámenes médicos ocupacionales de ingreso /	1	1	2	bajo	No	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria

	General	Externas	ejecución	Operacional	incrementos de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los elementos y	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual	2	2	4	bajo	contratista 100%	estudio de precios del mercado	2	1	3	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación de los precios en el mercado	Diaria
7	General	Externas	ejecución	Operacional	Demoras o incumplimiento entrega de productos o servicios	No cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la contratación	3	2	5	medio	contratista 100%	Concertación plan de mejoramiento, ajustes cronograma y entregas, y cumplimiento de los compromisos, no afectación de entregas y fecha	3	1	4	bajo	Si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
6	General	Externas	ejecución	Económico	Fluctuación en los precios del mercado	Aumento de los precios de los elementos y medicamentos veterinarios	3	2	5	medio	contratista 100%	Seguimiento y verificación periódica de precios y un abastecimiento previo por parte del contratista, permitiendo la no alteración de precios durante la ejecución del contrato	2	1	3	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Desde el perfeccionamiento del contrato	Terminación del plazo de ejecución	Conocimiento de parte del contratista y del supervisor del control de precios periódicos	Semanalmente
5	General	Externas	ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad que impliquen modificaciones técnicas, administrativas y financieras que afecten las condiciones contractuales iniciales	Reformas jurídicas	1	2	3	bajo	contratista 100%	Cumplimiento de la norma verificación de vigencia o medidas para adopción	1	2	3	bajo	No	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	modificación u otros al contrato / fin del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las novedades	Diaria
4	General	Externas	ejecución	Regulatorio								recomendaciones para el cuidado de la salud										



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

8	General	Externas	ejecución	Operational	medicamentos veterinarios		2	1	2	3	bajo	contratista 100%	constitución de garantías, implementos de medidas de seguridad, seguimiento y acompañamiento a las entregas	1	1	1	1	1	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de entrega	Diaria
9	General	Externas	ejecución	Operational	eventos de la naturaleza como cambios en el comportamiento del clima, cierres temporales	retrasos en la ruta de entregas o evento, cambio de horario	3	2	5	Medio	contratista 100%	ajustes cronograma y entregas, cumplimiento de los compromisos, no afectación de entregas o evento	2	2	4	2	2	4	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos	Diaria
10	General	Externas	ejecución	Operational	accidente de tránsito o imprevisto con alguno de los vehículos transportadores de insumos	reposición del complemento alimentario / rutas alternas para garantizar entrega	1	2	3	bajo	contratista 100%	constitución de garantías, implementos de medidas de seguridad, seguimiento y acompañamiento a las entregas	1	1	2	1	2	2	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y cumplimiento a las condiciones de entrega	Diaria
11	General	Externas	ejecución	Operational	desabastecimiento de productos, elementos y medicamentos veterinarios	incumplimiento de los lineamientos técnicos y estándares para la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	contratista 100%	concertación plan de contingencia para entrega de productos sustitutos y/o insumos que cumplan con los lineamientos del contrato	1	1	2	1	2	2	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Diaria

Calle 11 N° 6 - 12

Teléfono: 516 9077 - 018000 944104 | Código Postal: 251010

Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8



63

12	General	Externas	Ejecución	Operacional	reporte de casos de enfermedades infectocontagiosa en el equipo de trabajo o en relación con los usuarios atendidos	aislamiento del personal contagiado y compañeros de trabajo, exámenes de protocolo y aplicación de medidas de protección	3	2	5	Medio	contratista 100%	aplicación de protocolos de aislamiento y medidas de protección, rotación del personal previa aprobación por parte del supervisor	1	1	1	2	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Diaria
13	General	Externas	Ejecución	Operacional	que se presentan daños, afectaciones o fallas en los insumos, equipos, elementos o accesorios en general que puedan afectar el inicio de las actividades en condiciones adecuadas	incumplimiento de los lineamientos técnicos y estándares para la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	contratista 100%	concentración plan de contingencia para solución de fallas técnicas, entrega de productos sustitutos y/o insumos que incumplan con los lineamientos del contrato	1	1	2	2	1	2	bajo	si	Contratista / entidad estatal	Inicio de la ejecución del contrato	terminación del plazo de ejecución	verificación y seguimiento en las condiciones de ejecución	Diaria
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras.	La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega.	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista	1	2	2	2	1	2	Bajo	no	Contratista	A partir del inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
15	general	interno	selección	económico	Incumplimiento de las especificaciones técnicas.	No se pueden brindar con calidad algunas de las obligaciones del contrato, generando así insatisfacción del	3	3	6	alto	contratista	póliza de seriedad de la oferta	2	3	5	medio	se.	supervisor y contratista	desde el perfeccionamiento del	plazo de ejecución	informe y reunión de supervisor	permanente			

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

RONNY RAMÍREZ ORTIZ
Secretario de Desarrollo Económico

