

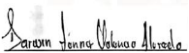
MATRIZ DE RIESGO																							
OBJETO: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, VALIDACIÓN Y CARGUE EN LAS PLATAFORMAS MGA WEB Y PIP DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APALANCADOS MEDIANTE CRÉDITO PÚBLICO HASTA PRESENTAR, TRANSFERIR, APOYAR EL PROCESO ANTE EL BANCO DE PROYECTOS (BPIN) Y VIABILIDAD ANTE EL DNP.																							
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del				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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?	
1	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Los insumos de proyectos de inversión del municipio pueden estar incompletos, desactualizados o dispersos entre dependencias, sin soportes suficientes para MGA Web,	Reprocesos en formulación y registro; demoras en trámites; inconsistencias en cadena de valor, indicadores, costos, fuentes de financiación y seguimiento.	3	3	6		Riesgo Alto	Entidad	Reducir probabilidad e impacto: inventario inicial de proyectos; lista de chequeo documental; cronograma de entrega de insumos por dependencia; actos de recibo y validación técnica.	3	2	5	Riesgo Medio	si	Entidad	Secretaría de Planeación / Supervisor / Enlaces de dependencias	Durante alistamiento y primer mes de ejecución	Matriz de proyectos, lista de chequeo de soportes, actos de validación, control de pendientes y tablero de avance.	Semanal durante alistamiento; quincenal en ejecución
3	Específico	Interno	Planeación	Económicos	El presupuesto oficial puede resultar ajustado frente al alcance de asistencia técnica, número de proyectos a actualizar, acompañamiento a trámites, capacitaciones y reportes requeridos.	Reducción de alcance efectivo, menor dedicación profesional, necesidad de priorizar proyectos o riesgo de ofertas por encima del presupuesto.	4	2	6		Riesgo Alto	Entidad	Reducir impacto: delimitar alcance por productos verificables; definir número mínimo de proyectos o entregables; priorizar proyectos estratégicos; validar precios con referentes SECOP y cotizaciones.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Área financiera / Secretaría de Planeación / Comité estructurador	Antes de publicación definitiva	Comparativo de mercado, matriz de alcance, análisis de dedicación profesional y actos de estructuración.	Previo a publicación y durante evaluación
4	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Los entregables pueden quedar definidos de forma ambigua, sin criterios verificables de aceptación para insumos, trámites, actualizaciones, registros y reportes MGA WEB	Dificultad para supervisar, aceptar productos o tramitar pagos; controversias sobre calidad y alcance; reprocesos de corrección documental.	3	2	5		Riesgo Medio	Entidad	Evitar y reducir probabilidad: anexo técnico con entregables, formatos, hitos, criterios de aceptación, cronograma, evidencia requerida y responsables por validación.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Secretaría de Planeación / Área jurídica / Supervisor	Antes de publicación definitiva	Revisión del anexo técnico, matriz de entregables, observaciones al proyecto de pliego y actos de ajuste.	Una vez en planeación y ante observaciones
5	General	Externo	Planeación	Regulatorios	Cambios previsibles en lineamientos, circulares, instructivos, catálogos o transición de herramientas del DNP pueden modificar requisitos de registro, actualización o seguimiento.	Necesidad de ajustar productos, formatos, cronograma o criterios de validación; riesgo de reprocesos en plataformas oficiales.	2	3	5		Riesgo Medio	Compartido	Reducir impacto: cláusula de actualización normativa; revisión periódica de lineamientos DNP; flexibilidad razonable del cronograma; actos de ajuste cuando cambien instrucciones oficiales.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Compartido	Contratista / Secretaría de Planeación / Área jurídica	Hasta cierre del contrato	Seguimiento a circulares, manuales, mesa de ayuda DNP, conceptos técnicos y actos de actualización metodológica.	Mensual y ante cambios DNP
6	Específico	Externo	Selección	Económicos	Baja pluralidad de oferentes con experiencia específica en MGA Web, y gestión de inversión pública territorial puede limitar la competencia.	Menor concurrencia, ofertas no comparables, declaratoria desierta o selección de propuesta con menor capacidad técnica.	2	3	5		Riesgo Medio	Entidad	Reducir probabilidad: requisitos habilitantes proporcionales; experiencia equivalente en inversión pública; publicación temprana; estudio de oferta territorial y nacional; respuestas motivadas a observaciones.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Entidad	Comité evaluador / Área de contratación	Hasta adjudicación	Número de interesados, observaciones, cotizaciones, análisis de requisitos habilitantes y pluralidad efectiva.	Durante publicación y evaluación
7	Específico	Externo	Selección	Operacionales	Verificación insuficiente de experiencia, formación y capacidad del equipo propuesto puede permitir la selección de un contratista sin dominio técnico de formulación, registro y seguimiento de proyectos.	Productos deficientes, errores de cargue, demoras en trámites, necesidad de mayor acompañamiento de la entidad y riesgo de no implementación del MGA WEB	3	2	5		Riesgo Medio	Entidad	Evitar y reducir probabilidad: matriz de evaluación técnica, soportes de experiencia, entrevistas o prueba técnica si aplica, verificación de productos previos y exigencia de equipo mínimo idóneo.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad	Comité evaluador / Secretaría de Planeación	Antes de adjudicación	Matriz de cumplimiento, hojas de vida, certificaciones, evaluación técnica y actos del comité.	Durante evaluación
8	Específico	Interno	Contratación	Riesgos operacionales	La legalización, el registro presupuestal o el perfeccionamiento del contrato pueden retrasar por trámites internos de la Alcaldía, afectando el inicio oportuno del acompañamiento técnico.	Reducción del tiempo útil de ejecución frente al cronograma de estructuración y trámite ante el BPIN y el DNP.	2	2	4		Riesgo Bajo	Entidad	Reducir probabilidad: seguimiento al trámite de perfeccionamiento y registro presupuestal; comunicación oportuna con las áreas jurídica y financiera; cronograma de arranque articulado con la fecha de suscripción del acta de inicio.	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad	Área Jurídica / Área Financiera / Secretaría de Planeación	Desde la adjudicación hasta la suscripción del acta de inicio	Verificación de disponibilidad presupuestal (CDP/RP) y seguimiento al trámite de legalización.	Antes del inicio de ejecución
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	El proceso de presentación, transferencia y viabilidad de los proyectos ante el Banco de Proyectos de Inversión (BPIN) y el Departamento Nacional de Planeación puede presentar observaciones, devoluciones o demoras, dado que los proyectos se financian con recursos de crédito público (empréstito).	Retraso en la obtención de la viabilidad del proyecto, afectando la oportunidad en el desembolso de los recursos del empréstito y el cumplimiento de las condiciones pactadas con la entidad financiadora.	3	4	7		Riesgo Alto	Compartido	Reducir probabilidad e impacto: verificación previa de la coherencia metodológica entre MGA Web y PIP Territorial antes de la transferencia; mesas técnicas de revisión previas al cargue; atención prioritaria e inmediata a los requerimientos del DNP; cronograma con holgura previo a las fechas límite de desembolso.	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Compartido	Contratista / Secretaría de Planeación / Secretaría de Hacienda	Desde la formulación de cada proyecto hasta la obtención del concepto de viabilidad del DNP	Seguimiento al estado de cada proyecto en la PIP y el BPIN, actos de respuesta a observaciones del DNP, reporte de trámite.	Quincenal durante el trámite de viabilidad
10	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Las plataformas oficiales del DNP (MGA Web, PIP Territorial, BPIN) pueden presentar fallas técnicas, indisponibilidad o encontrarse en proceso de migración o actualización durante la ejecución del contrato.	Demoras en el cargue, validación, transferencia o trámite de viabilidad de los proyectos, por causas ajenas al contratista.	3	2	5		Riesgo Medio	Compartido	Reducir impacto: monitoreo permanente de comunicados y mesa de ayuda del DNP; flexibilidad razonable en el cronograma ante contingencias reportadas oficialmente por el DNP; respaldo documental de los intentos de cargue.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Compartido	Contratista / Secretaría de Planeación	Desde el inicio del cargue en plataformas hasta el cierre del contrato	Revisión de comunicados oficiales del DNP, mesa de ayuda y bitácora de incidencias de las plataformas.	Permanente
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El personal técnico propuesto por el contratista puede presentar baja disponibilidad, rotación o desvinculación durante la ejecución del contrato.	Pérdida de continuidad técnica y metodológica, reprocesos y posibles retrasos en la entrega de productos.	2	3	5		Riesgo Medio	Contratista	Reducir probabilidad e impacto: exigencia de dedicación mínima contractual; cláusula de reemplazo con perfil igual o superior sujeta a aprobación de la supervisión; verificación periódica de dedicación efectiva.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Contratista / Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Verificación de asistencia y dedicación del personal, informes de supervisión.	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Baja disponibilidad de los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Planeación para suministrar información, validar productos o asistir a las mesas técnicas de trabajo.	Retrasos en la validación de productos, en el cargue de información y en el cumplimiento del cronograma contractual.	3	2	5		Riesgo Medio	Entidad	Reducir probabilidad: cronograma de mesas técnicas concertado desde el inicio; designación formal de enlaces por dependencia; escalonamiento oportuno a la supervisión ante indisponibilidad reiterada.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Entidad	Secretaría de Planeación / Supervisor	Desde el acta de inicio hasta la liquidación del contrato	Actas de mesas técnicas, control de asistencia y tablero de avance.	Quincenal

MATRIZ DE RIESGO																						
OBJETO: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, VALIDACIÓN Y CARGUE EN LAS PLATAFORMAS MGA WEB Y PIIP DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APALANCADOS MEDIANTE CRÉDITO PÚBLICO HASTA PRESENTAR, TRANSFERIR, APOYAR EL PROCESO ANTE EL BANCO DE PROYECTOS (BPIN) Y VIABILIDAD ANTE EL DNP.																						
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser Implementados	Impacto después del				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		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El contratista puede incumplir los plazos parciales establecidos en el cronograma para la entrega de productos, comprometiendo el trámite oportuno ante el BPIN y el DNP antes del cierre de la vigencia fiscal.	Riesgo de no completar el trámite de viabilidad dentro de los plazos requeridos para la ejecución del empréstito en la vigencia correspondiente.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Reducir probabilidad: seguimiento estricto al cronograma aprobado; alertas tempranas de atraso; aplicación de las cláusulas contractuales pertinentes en caso de incumplimiento reiterado.	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Contratista	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio hasta la entrega del informe final	Comparación de avance real frente al cronograma aprobado, informes de supervisión.	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista / administrador y/o ejecutor	Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejército, policía)	2	3	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal

RESPONSABLE:

YAN CARLOS BLANDÓN ARANGO
Secretario de Planeación

Elaboro: Darwin Jenner Valencia Lloreda - Contratista - Profesional de Apoyo - Sec. de Planeación
Revisó: Yan Carlos Blandón Arango Secretario de Planeación
Aprobó: Yan Carlos Blandón Arango Secretario de Planeación


Darwin Jenner Valencia Lloreda