Anexo Matriz de Riesgos

ANALISIS DE RIESGO

La Alcaldía Municipal de Galapa, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.

MATRIZ DE RIESGO

El Municipio de Galapa, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 6 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

N°	Clase	Area	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y,si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo y tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Impacto	Calificación	Prioritario					Cómo	Cuándo
1	General	Interno	Contratación	Administrativo	La falta de firmapor parte del adjudicatario del convenio	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio	3	5	8	Extremo	Convenido	Requerir a la entidad para la firma del convenio	2	4	6	Alto	Supervisor	Termino para firmar convenio	Se retome el cumplimiento del conVENIO	A través deoficios	Una vez se presenten los hechos

N°	Clase	Area	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y,si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo y tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Impacto	Calificación	Prioritario					Cómo	Cuándo
2	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del convenio por parte del Municipio	Retraso en el inicio de la ejecución del convenio	3	3	6	Alto	Convenido	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Bajo	Secretario	Una vez firmado el contvenio	Se inicie el cumplimiento del convenio	Requerimiento alsupervisor	Una vez se presenten los hechos
3	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	Radicación extemporánea de cuentas de cobro por parte del convenido	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	Convenido	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Bajo	Supervisor	Fechas de corte	Al devolver la documentación	Verificaciónde las fechas de corte	Una vez se presenten los hechos
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del convenido que ocasionan demoras de más de lo establecido para su pago	Desgaste en los procesos por parte de la administración	2	1	3	Bajo	convenido	Verificación de la documentación y devolución si no es pertinente	2	1	3	Bajo	Supervisor	Fechas de corte	Al devolver la documentación	Verificaciónde las fechas de corte	Una vez se presenten los hechos

N°	Clase	Area	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y,si esposible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo y tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Impacto	Calificación	Prioritario					Cómo	Cuándo
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora por más de una semana en la revisión y trámites de actas y/o cuentas por parte de supervisores de convenio	Impacta negativamente al convenido en sus pagos	3	3	6	Alto	Convenido	Verificar la actuación del supervisor por parte de su superior	2	2	4	Bajo	Secretario	Una vez firmado el convenio	Se inicie el cumplimiento del convenio	Requerimiento al supervisor	Una vez se presenten los hechos
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del convenido sin perjuicio a terceros	Impide el cumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Convenido	Requerir al convenido	2	3	5	Alto	Supervisor	Al presentarse	Mejore estado del convenido	Verificación del estado de saluda través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del convenido con perjuicio a terceros	Incumplimiento del objeto del convenio	3	4	7	Alto	Convenido	Requerir al convenido	2	3	5	Alto	Supervisor	Al presentarse	Mejore estado del convenido	Verificación del estado de saluda través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos técnicos, operativo o tecnológico que afecte la prestación del servicio por parte del convenido	Incumplimiento del objeto del convenio	3	4	7	Alto	Convenido	Requerir al convenido	2	3	5	Alto	Supervisor	Al presentarse	Mejore estado del convenido	Verificación del estado de saluda través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgos por modificación del régimen de impuestos	Se elevan costos para el convenido	2	2	4	Bajo	Convenido/conviniente	Negociación en los costos del convenio	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentarse	Mejore estado del convenido	Verificación del estado de saluda través de incapacidad o concepto médico	Una vez se presenten los hechos

Nº	Clase	Area	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y,si esposible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo y tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Impacto	Calificación	Prioritario					Cómo	Cuándo
10	General	Interno	Ejecucion	Operacionales	incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al convenido	Incumplimiento del objeto del convenio	3	5	8	Extremo	Convenido	Requerir al convenido y a la Aseguradora	2	4	6	Alto	Supervisor	Ejecución del convenio	Se retome el cumplimiento del convenio	A través deoficios	Una vez se presenten los hechos
11	General	Interno	Ejecución	Naturaleza	Que durante la ejecución del convenio,el convenido afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del convenio	Incumplimiento del objeto del convenio	3	3	6	Alto	Convenido/Conveniente	Evaluar las condiciones de los eventos para tomar las acciones a corregir	2	2	4	Bajo	Supervisor	Al presentarse el evento	Superado los eventos	Evaluación delos hechos	Una vez se presenten los hechos
12	General	Externo	Ejecución	regulatorios	Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del convenio y que sean aplicables al convenio	Modificación en el alcance del objeto	2	2	4	Bajo	Conveniente	Verificación y ajuste del convenio a la nueva normatividad	1	1	2	Bajo	Super visor	Al presentarse el evento	Socializada la norma	Estudio y verificación de la nueva normatividad	Una vez se presenten los hechos

N°	Clase	Area	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y,si esposible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				Persona responsable por implementar	Ventana de Tiempo	Fecha en que se completa el tratamiento/control	Riesgo y tratamiento/controles monitoreados/revisados	
													Impacto	Calificación	Prioritario					Cómo	Cuándo
13	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	riesgo político relacionado con conflictos internos que afecten la ejecución del convenio	Incumplimiento del objeto del convenio	2	2	4	Bajo	Conveniente	Verificación del alcance de los eventos que impiden el cumplimiento del objeto y posible suspensión	1	1	2	Bajo	Supervisor	Al presentarse el evento	Superado los riesgos políticos y sociales	Verificación delos hechos e intervención de las autoridades competentes	Una vez se presenten los hechos