

**ANEXO MATRIZ DE RIESGOS**

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

La Alcaldía Municipal, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla, la cual ya está acorde para el proceso.

**POSIBLES RIESGOS:**

| N° | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo    | Descripción<br>(Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)    | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |
|----|---------|---------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|
| 1  | General | Interno | Planeación   | Riesgos | Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisiciones. | MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 3            | 2       | 5                     | Medio     |
| 2  | General | Interno | Contratación | Riesgos | indebida utilización de la modalidad de selección         | Revocatoria del proceso de selección     | 2            | 3       | 5                     | Medio     |

|   |         |         |              |                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                |   |   |   |       |
|---|---------|---------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| 3 | General | Interno | Selección    | Riesgos Operacionales | No descripción clara de los servicios contratados.                                                                                                                                 | Contratación desierta                                          | 1 | 3 | 4 | Bajo  |
| 4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | diseño del proceso de contratación que permita satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | Retrasos en la ejecución del contrato                          | 2 | 1 | 3 | Bajo  |
| 5 | General | Interno | Contratación | Riesgos               | Falta de Coordinación Interinstitucional.                                                                                                                                          | Retrasos en la ejecución del contrato                          | 1 | 2 | 3 | Bajo  |
| 6 | General | Interno | Contratación | Riesgos               | no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma.                                                                                                 | Selección de nuevo contratista                                 | 1 | 1 | 2 | Bajo  |
| 7 | General | Interno | Contratación | Riesgos               | Riesgo de que no se firme el contrato.                                                                                                                                             | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 3 | 2 | 5 | Medio |
| 8 | General | Externo | Ejecución    | Riesgos               | Riesgo de que no se presenten las Garantías.                                                                                                                                       | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 3 | 2 | 5 | Medio |
| 9 | General | Externo | Ejecución    | Riesgos               | No Publicación del proceso                                                                                                                                                         | Anulación del proceso de contratación                          | 2 | 1 | 3 | Bajo  |

|    |         |         |              |         |                                                 |                                                                |   |   |   |       |
|----|---------|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|
| 10 | General | Interno | Ejecución    | Riesgos | No realizar Registro Presupuestal.              | Retrasos en la ejecución del contrato                          | 1 | 3 | 4 | Bajo  |
| 11 | General | Externo | Contratación | Riesgos | Riesgo de Incumplimiento del servicio.          | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 12 | General | Externo | Ejecución    | Riesgos | Riesgo de Calidad del servicio                  | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 3 | 2 | 5 | Medio |
| 13 | General | Interno | Ejecución    | Riesgos | Riesgo financiero                               | Retrasos en la ejecución                                       | 3 | 2 | 5 | Medio |
| 14 | General | Interno | Ejecución    | Riesgos | Cambios normativos o de legislación tributaria. | Modificaciones presupuestales                                  | 2 | 3 | 5 | Medio |
| 15 | General | Externo | Ejecución    | Riesgos | Riesgos laborales                               | Retrasos en la ejecución                                       | 2 | 3 | 5 | Medio |

FORMA DE MITIGARLOS

| N° | ¿A quién se le asigna? | Controles a ser implementados                    | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión                |                     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|    |                        |                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?      |                     |
| 1  | Planeación             | Verificación permanente al plan de adquisiciones | 2                               | 1       | 3                     | Bajo      | No                                 | Contratación                               | verificación validación del proceso | Continuo/permanente |

|   |              |                                                       |   |   |   |      |    |          |                                                                                             |                     |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 | Planeación   | Detención y Reevaluación Inmediata                    | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Jurídica | Revisar profundamente las necesidades del proceso                                           | Continuo/permanente |
| 3 | planeación   | Solidez y claridad en los estudios y documentación    | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Jurídica | Seguimiento sistemático del proceso                                                         | Continuo/permanente |
| 4 | Planeación   | Verificación Optima de las necesidades y lineamientos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Jurídica | Verificación de necesidades                                                                 | Continuo/permanente |
| 5 | Planeación   | Verificación Optima de las necesidades y lineamientos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Jurídica | Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los procesos | Continuo/permanente |
| 6 | Contratación | Verificación Optima de las necesidades y lineamientos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Jurídica | verificación validación del proceso                                                         | Continuo/permanente |
| 7 | Jurídica     | Seguimiento al proceso                                | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Jurídica | verificación validación del proceso                                                         | Continuo/permanente |
| 8 | Jurídica     | Seguimiento al proceso                                | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Jurídica | verificación validación del proceso                                                         | Continuo/permanente |
| 9 | Jurídica     | Verificación Optima de las necesidades y lineamientos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Jurídica | Verificación de necesidades                                                                 | Continuo/permanente |

|    |             |                                                       |   |   |   |      |    |             |                                     |                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| 10 | Hacienda    | Verificación Óptima de las necesidades y lineamientos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Hacienda    | Seguimiento sistemático del proceso | Continuo/permanente |
| 11 | Contratista | Seguimiento al proceso                                | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Seguimiento sistemático del proceso | Continuo/permanente |
| 12 | Contratista | Verificación Óptima de las necesidades y lineamientos | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Seguimiento sistemático del proceso | Continuo/permanente |
| 13 | Contratista | Seguimiento al proceso                                | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Hacienda    | Seguimiento sistemático del proceso | Continuo/permanente |
| 14 | Hacienda    | Seguimiento al proceso                                | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Hacienda    | Seguimiento sistemático del proceso | Continuo/permanente |
| 15 | Contratista | Seguimiento al proceso                                | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Seguimiento sistemático del proceso | Continuo/permanente |