

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T 130-36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 1 de 6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
MATRIZ DE RIESGOS				

MATRIZ - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIÓN GRÚA CON CANASTA HIDRÁULICA, DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VÍAS, ESPACIOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE.”

	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T 130-36	VERSIÓN: 02
			FECHA: 27/18	NOVIEMBRE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
MATRIZ DE RIESGOS				

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS								MONITOREAR LOS RIESGOS		
No .	Clas e	Fuent e	Etap a	Tip o	Descripci ón (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuen cia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contr oles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio econ ómic o del contrato?	Person a respon sable por imple mentar el tratam iento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamien to.	Fecha estimada en que se completa el tratamien to.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitore o?	Periodicidad ¡Cuándo?
1	General	Externo	ejecución	Económico	Cambios y/o variaciones en el mercado; fluctuación de precios, desabastecimiento y especulación o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	En caso de aumento en los costos de los servicios, suministros u obras a ejecutar estos riesgos serán asumidos por el contratista	3	1	4	bajo	contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	1	1	2	No	Entidad estatal	En el momento en que ocurra en incremento de los bienes e insumos	En el momento en que ocurra en incremento de los bienes e insumos	En la Ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un equilibrio económico	De conformidad con lo que el contratista establezca



 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T 130-36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 3 de 6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
	MATRIZ DE RIESGOS			

2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	La modalidad contractual es la correspondiente de conformidad con el suministro a contratar	Responsabilidad de naturaleza a disciplinar y/o fiscal	1	1	2	Bajo	Entidad estatal	Evitar riesgo	1	1	2	No	Entidad estatal	Desde la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad a utilizar	Con la aprobación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y la modalidad contractual a utilizar	A través del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio previo	En cada oportunidad que se aprueban un estudio previo para la celebración de un contrato
3	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien, servicio, obra u otros es claro y correspondiente a la necesidad	Responsabilidad de naturaleza a disciplinar y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	1	2	3	Bajo	Entidad estatal	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento	1	1	2	Si	Entidad estatal	Especificar estándares de los bienes y servicios	Al aprobar los estudios previos con las respuestas a las observaciones que versen sobre ello y al publicar el proceso definitivo	Verificando que en los bienes, servicios y obras corresponden a las necesidades precisas a satisfacer	Antes de iniciar el proceso de contratación

	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T 130-36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 4 de 6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
		MATRIZ DE RIESGOS		

4	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Los requisitos habilitantes son indicados para el proceso contractual y en el sector económico se encuentran proponentes que cumplan los mismos	Responsabilidad de naturaleza a disciplinaria y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	2	5	Medio	Entidad estatal	Evitar el riesgo	1	1	2	Si	Entidad estatal	Desde la formulación del estudio previo que soporta la celebración del contrato y modalidad contractual a utilizar y los requisitos habilitantes	Con la aprobación y suscripción de los estudios previos, incluyendo en análisis del sector económico que justifica los indicadores y requisitos habilitantes fijados	A través del sistema de gestión contractual y mediante la firma aprobatoria del estudio previo	En cada oportunidad que se aprueba en estudio previo para la celebración de un contrato o convenio
5	General	Interno	Planeación	Económico	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado	Responsabilidad de naturaleza a disciplinaria y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	3	2	5	Medio	Entidad estatal	Evitar el riesgo	1	1	2	Si	Entidad estatal	A partir del estudio de mercado revisando los valores de las cotizaciones	En la aprobación de los estudios previos	Mediante firma aprobatoria del estudio de mercado y del estudio previo y el consecuente contrato	En la consolidación del estudio de mercado que da fundamento al presupuesto estimado por la entidad

 ALCALDÍA MUNICIPAL MANÍ - CASANARE	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T 130-36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 5 de 6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
MATRIZ DE RIESGOS				

6	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la entidad para promover la selección del contratista y la verificación de los requisitos habilitantes contratando a proveedores que no cumplen los requisitos	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección o mala escogencia del contratista	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante el personal idóneo para la revisión de las propuestas	1	1	2	Si	Entidad Estatal	Al realizar la determinación del comité evaluador el proceso contractual	Cuando se determine el equipo evaluador o comité evaluador mediante los actos de apertura del proceso selectivo a fin de verificar que el contratista que cumple con los requisitos determinados por la entidad	Aclarar los requisitos, tener criterios claros que permitan hacer la evaluación de forma objetiva que no genere dudas y facilite la evaluación	Siempre que se inicie la proyección para adelantar un proceso contractual.
---	---------	---------	-----------	-------------	--	--	---	---	---	------	-----------------	---	---	---	---	----	-----------------	--	---	--	--

	ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE NIT. 800008456-3		CÓDIGO: S.O.P.T 130-36	VERSIÓN: 02
			FECHA: NOVIEMBRE 27/18	Página 6 de 6
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
MATRIZ DE RIESGOS				

7	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo por propuesta artificialmente baja	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratorio desierto del proceso de selección o escogencia de un mal contratista	2	4	6	Alto	Contratista	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; revisar procesos	1	2	3	Si	Entidad estatal	Al recepcionar las propuestas del estudio de mercado	Realización del estudio de mercado y estudio económico de las propuestas	Propuestas de diferentes proponentes, con experiencia en la prestación de servicios o ventas de bienes, como soporte para estimar la propuesta artificialmente baja	Al iniciar el proceso de estudio de mercado para adelantar un proceso contractual y al momento de la verificación económica de las propuestas.
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	----	-----------------	--	--	---	--

Proyecto: Ing Juan Sebastian Vargas Sandoval
Cargo: Profesional de apoyo S.O.P.T.

Reviso y Aprobó: EFRAIN NOSSA PARRA
Cargo: secretario de Obras Públicas y Transporte