ALCALDÍA DE La Dorada

REPUBICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE (CACOM 1), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuestas con precios artificialmente bajos	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la terminación anormal del contrato o haga el suministro de materiales de baja calidad para no incurrir en dichas perdida.	2	2	4	Bajo	Contratista	1.Realizar seguimiento con respecto al analisis del sector realizado y solicitar las aclaraciones pertinentes con el fin de evitar futuras reclamaciones por parte del contratista. 2. respaldo garantia seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante la construcción del proceso	Etapa de selección	En la verificacion de los documentos del proceso de contratación. Selección del proveedor	Cuando se requiera
2	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de propuestas dentro del proceso contractual	Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso de contratación, además de tener que identificar las posibles causas por las que halla sucedido.	3	3	5	Medio	Entidad Estatal	Realización de análisis de mercado y del sector económico e identificar los posibles oferentes disponibles en la región	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Durante la construcción del proceso	Etapa de selección	En la verificacion de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Que no presente la garantia o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardia.	No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	1. Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantia.). 2. Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, a asegurarse que las aseguradoras realicen polizas sobre dichos requerimientos	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Despues de la firma del contrato	Etapa contractual	Mediante la revisión de la lista de chequeo y revisión en la plataforma de secop ii	Cuando se requiera
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumplimiento de las especificaciones técnicas, matricula, SOAT, adecuaciones e instalacion de los accesorios	Incumplimiento del contrato pues los vehículos adquiridos no cumplan con las especificaciones solicitadas	1	2	3	Bajo	Contratista	Revisión de los documentos que confirmen la aceptación del anexo técnico y documentos de los vehículos	1	2	3	Bajo	NO	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Una vez superado el daño.	La supervisión de la ejecución del contrato, acta de recibo a satisfacción y documentación soporte.	Cuando se requiera
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida o deterioro de los vehiculos durante el transporte	El vehículo afectado no cumpliria con las condiciones técnicas exigidas	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar un seguimiento y control de las actividades de transporte, verificando el correcto y adecuado estado de las motocicletas. De ser necesario se deberá hacer uso de la poliza de cumplimiento y calidad de los bienes	3	5	8	Extremo	SI	Contratista	Al iniciar el contrato	Una vez superado el daño.	Verificacion de las condiciones en las que es transportado el vehiculo y su condición al llegar al lugar de entrega.	Cuando se requiera
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Hecho atribuible a un tercero, responsable de la expedición de licencias, permisos o cualquier otro documento necesario	Demora en los plazos de entrega de los vehiculo u elementos y por tanto del plazo del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	De ser necesario, prórroga del plazo contractual. En caso tal se deberá hacer uso de la poliza de cumplimiento	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	Verificación del estado de los tramites iniciados por el contratista	Durante la ejecución del contrato	Cuando se requiera
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Motocicletas de mala calidad o que no cumplan con la ficha técnica establecida	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4	4	8	Extremo	Contratista	1 Notificación al ordenador del gasto-Oficina Juridica 2.Respaldar medinte garantia de cumplimiento del contrato y calidad de los bienes	4	4	8	Extremo	SI	Entidad Estatal	Al iniciar el contrato	hasta la terminación del contrato	Realizando la verificacion en las fechas y lugares establecidos en la ficha tecnica	Diaria
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	La deficiencia prestación del servicio de mantenimiento preventivo, o la no realización del mismo	1 Incumplimiento de las condiciones tecnicas establecidas	3	3	6	Alto	Contratista	1. Definición clara de las especificaciones, garantias y calidad de los materiales o insumos requeridos 2. Controly seguimiento a las obligaciones 3. Respaldar mediante garantia de cumplimiento	2	2	4	Bajo	NO	Entidad Estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta la terminacion de la garantia de las motocicletas	Realizando la verficacion en las fechas y lugares establecidos en la ficha tecnica	Constante

OTA. Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015

ANA MILENA PINEDA MALAVER
Directora Administrativa de la División de Gestión Policiva

Elaboró: Lina Margoth Silva– Profesional Universitario