

MATRIZ – RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

OBJETO: “SUMINISTRO DE DOTACION CONTEMPLADA POR LA LEY 70 DE 1988 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1978 DE 1989 PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, Y FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA”.

Con base en el manual expedido por compra eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el Municipio de Ciénaga procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación. A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos 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.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Ciénaga	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsab le por implement ar el tratamient o	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili dad	Impacto	Valoraci ón del	Categorí				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externa	Planeación	Regulatorio	Expedición de nuevas normas	Afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente definidas.	3	3	Alto		Contratan te/Contrat ista	Evaluación de alternativas óptimas, concertación y Planeación adecuada	1	2	Bajo		Si	Asesores y Comité Evaluador	Previo al Inicio del proceso	Verificación por parte del comité Asesor y Evaluador.	Diario o cada vez que se expida un documento del proceso de selección

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	3	3	Alto	Contratante	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	Bajo	SI	Asesores y Comité Evaluador	Previo al Inicio del proceso	Revisión de los documentos que se expidan para los procesos de selección, por los funcionarios encargados.	Cada vez que se expida un documento del proceso de selección
3	General	Interno	Selección	Económico y regulatorio	No seleccionar la mejor la propuesta	Procesos legales interpuestos por el oferente con mejor propuesta. Posible indemnización	1	4	Alto	Contratante	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes	2	3	Medio	SI	Comité evaluador	Desarrollo del proceso	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
4	General	Externa	Selección	Jurídico	Alteración de los documentos legales para la presentación de la oferta	Retraso o suspensión del proceso de selección. Desgaste administrativo	3	2	Medio	Contratista	Revisión exhaustiva de los requisitos habilitantes	1	2	Bajo	SI	Abogado del proceso	Desarrollo del proceso	Lista de chequeo de revisión. Capacitación de los servidores encargados de esta actividad	Cada vez que se verifique un proceso de selección
5	General	Externa	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	No se podrá satisfacer la necesidad de la Entidad, en los tiempos establecidos	2	4	Mayor	Entidad	Hacer una revisión minuciosa de las observaciones y las causas de porque podría declararse desierto, y si es el caso ajustar la invitación	1	5	Alto	SI	asesor designado	Desarrollo del proceso	Revisión diaria del correo electrónico habilitado para recibir las observaciones.	Durante el proceso
6	General	Externa	Contractual	Operacional	Retraso en la entrega de las garantías por parte del contratista	Retrasos en la ejecución contractual	3	2	Bajo	Contratista	Póliza de seriedad de la oferta. Cláusula que define tiempos para la entrega	1	2	Bajo	SI	Comité Evaluador	Una vez firmado el contrato	Estableciendo estos requisitos en las minutas	Cada vez que se defina un proceso de selección



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA MAGDALENA

Página 3 de 3

7	General	Interno	Ejecución	Financiero	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato	Probabilidad de no cumplir con el objeto del contrato	1	3	Medio	Contratista	Fijación de indicadores financieros que permitan mitigar el riesgo	1	2	Bajo	SI	MUNICIPIO	Acta de inicio	Fijando las reglas en el pliego de condiciones y garantizar su cumplimiento	Durante la ejecución del contrato
											Solicitar las garantías necesarias de cumplimiento y calidad de los bienes								



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNAGA MAGDALENA
Carrera 11A N°. 8A - 23 / Código postal 478001
Línea de atención a la ciudadanía
contactenos@ciénaga-magdalena.gov.co

