

Matriz de Riesgo

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	RESPONSABLE	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿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	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PROBABILIDAD
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del funcionario a cargo del tema y aprobación del mismo	Probable	Menor	Alta	Alto	Municipio	Realizar revisión jurídica, técnica y contractual de los estudios previos antes de su aprobación; verificar que la modalidad de selección corresponda al objeto contractual mediante listas de chequeo y aprobación por el comité de contratación.	2	2	Baja	Baja	SI	Municipio de Manizales	Una vez se realiza los estudios previos	Hasta el momento o en que la entidad apruebe los documentos precontractuales	Revisión de los estudios y previos y su justificación de la necesidad del bien o servicio a adquirir	Diaria
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos de contratación	Raro	Menor	Menor	Bajo	COMPARTIDO	Publicar la información con anticipación, establecer un cronograma de contingencia, monitorear permanentemente la disponibilidad de SECOP y conservar evidencia de fallas para justificar ampliaciones cuando corresponda.	2	2	Baja	Baja	SI	Municipio de Manizales y Contratista	Una vez se presentan retrasos por mantenimiento página SECOP	Una vez verificado o el funcionamiento en la plataforma SECOP	Revisión diaria de la plataforma a SECOP	Diaria

Matriz de Riesgo

3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los elementos y accesorios requeridos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato	Possible	Mayor	Alta	Alta	Contratista	Exigir cronograma detallado de entregas, realizar seguimiento permanente por parte del supervisor, requerimientos escritos ante retrasos, aplicación de multas o cláusulas de incumplimiento cuando proceda.	2	3	Media	Media	SI	Contratista	Desde el primer retraso en la entrega por parte del contratista	Cuando el supervisor y/o interventor recibe a satisfacción los bienes y/o servicios contratados	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría	Diaria
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de los pagos a favor del contratista	Possible	Mayor	Alto	Alto	Municipio	Establecer tiempos máximos para revisión y aprobación de productos, realizar seguimiento mediante comité de supervisión y definir responsables de aprobación para evitar retrasos.	2	2	Baja	Baja	SI	Municipio de Manizales	Desde el primer retraso por parte de la entidad en realizar las respectivas aprobaciones, adendas,	Cuando la entidad realiza el proceso contractual de acuerdo al cronograma definido	Verificación del cronograma	Diaria
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta por la situación de cualquier emergencia sanitaria que ocasiona dificultades de tipo económico y social, las cuales		Possible	Mayor	Alto	Alto	COMPARTIDO	Elaborar plan de contingencia para situaciones de emergencia, permitir mecanismos de ejecución remota cuando sea viable, revisar	3	3	Media	Media	SI	Municipio de Manizales y Contratista	Una vez se declare una emergencia sanitaria a nivel	Una vez el gobierno local, nacional o mundial, declare el	Verificación constante de las medidas que tome el Gobierno Nacional	Diaria

Matriz de Riesgo

					inciden en la normal ejecución del contrato.	Dificultades para el desarrollo y ejecución del contrato.						periódicamente el cronograma y gestionar modificaciones contractuales justificadas.							levanta miento de la emergen cia sanitaria	en el marco de la Emergenc ia Sanitaria		
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido	Incumplimiento de las obligaciones de la entidad contratista	Posible	Mayor	Medio	Bajo	Contratista	Solicitar al adjudicatario la suscripción del contrato dentro del plazo establecido, efectuar requerimientos formales, hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta cuando corresponda y acudir al siguiente proponente elegible conforme a la normativa vigente.	1	1	Baja	Baja	SI	Contratista	Desde el primer retraso por parte del contratista en las firmas del contrato	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas	Diaria
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen de contratación	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	Posible	Mayor	Mayor	Alto	Contratista	Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos, incorporar cláusulas que contemplen modificaciones legales y ajustar el contrato mediante otrosí cuando la ley lo permita.	2	3	Media	Media	SI	Contratista	una vez se conozca la normatividad	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Verificación de la normatividad vigente	Diaria

Matriz de Riesgo

8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato	Posible	Mayor	Mayor	Alto	Contratista	Establecer entregables con fechas definidas, realizar reuniones periódicas de seguimiento, verificar oportunamente los productos entregados y aplicar el régimen sancionatorio contractual ante incumplimientos.	2	3	Media	Media	SI	Contratista	Desde el primer retraso en la entrega por parte del contratista	Cuando el supervisor y/o interventor recibe a satisfacción los informes del contratista	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la supervisión o Interventoría	Diaria
---	------------	---------	-----------	------------	---	---	---------	-------	-------	------	-------------	--	---	---	-------	-------	----	-------------	---	---	---	--------