ANEXO No. 2 – MATRIZ DE RIESGOS Y PLAN DE TRATAMIENTO

Tipo	Descripción	No.	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Persona responsable	Fecha estimada inicia tratamiento	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo y revisión	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post					M/PIO	Proponente	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad
Económico	La fluctuación de los precios del servicio	1	Gral	Ext	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final. Fecha de liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por evento
	Tendencia inflacionaria	2	Gral	Ext	X			X	X	2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final. Fecha de liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por evento
	Sobrecostos en los servicios a contratar em estudios de mercado	3	Gral	Ext	X					3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento
	Ofertas artificialmente bajas	4	Gral	Ext		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapa de selección	Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de contratación a los casos en que se presente la situación	Por evento

	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	5	Gral	Interno / Externo				X	X	2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores	1	4	5	Riesgo medio	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Revisión aleatoria de procesos contractuales	Por avance
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	Gral	Interno / Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio	100 %	0%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Diario
Operacional	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	Gral	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	100 %	0%	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Fecha de liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento	Diario
	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	8	Gral	Interno	X		X			2	2	4	Riesgo Bajo	100 %	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y/o interventor	Etapa de Planeación	Fecha de liquidación	Informe de supervisión	de conformidad con los plazos del contrato
	No suscripción del contrato por parte del contratista	9	Gral	Ext			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa contractual	Etapa de contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	10	Gral	Interno / Externo				X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	2	4	6	Riesgo Alto	Profesional encargado del proceso	Etapa contractual	Etapa de contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por evento

	Falta de expedición del registro presupuestal	11	Gral	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100 %	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Profesional encargado del proceso	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	A través de la lista de chequeo	Por evento
	Incumplimiento de la publicación del contrato	12	Gral	Interno			X			4	2	6	Riesgo Alto	100 %	0%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	3	1	4	Riesgo Bajo	Profesional encargado del proceso	Etapa de contratación	Etapa de ejecución	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Semanal
	Liquidación del contrato de manera oportuna	13	Gral	Interno / Externo					X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y profesional encargado del proceso	Etapa ejecución	Etapa post entrega	A través de la lista de chequeo	Término estipulado para liquidar
Financiero	Quiebra económica del contratista	14	Específico	Ext			X	X	X	1	2	3	Riesgo Bajo	0%	100%	Control de inventarios y conocimiento del contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de liquidación	A través del seguimiento del líder del área de contratación	Diario
	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	15	Gral	Ext				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Etapa de selección	Análisis del sector	En cada proceso contractual
Social	Situación de orden público que pueda alterar la seguridad y/o salud pública e impedir el desarrollo del objeto del convenio	20	Gral	Externo				X		4	2	6	Riesgo Medio	100 %	0%	Activar los protocolos de respuesta ante emergencias, y acoger todas las indicaciones técnicas impartidas por el Municipio de Candelaria	4	1	5	Riesgo Medio	Municipio de Candelaria	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento o plan de trabajo	Al momento de la ocurrencia