ALCALDÍA DE La Dorada

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE LA DORADA – CALDAS
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FOLCLÓRICO Y PRENDAS DE VESTIR PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN DANZA, PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CIRCULACIÓN CULTURAL DE LA DIVISIÓN DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Forma de mitigarlo: ¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el vestuario folclórico y las prendas de vestir requeridas para el desarrollo de los procesos de formación artística en danza, la participación en eventos y las actividades de circulación cultural de la División de Cultura del Municipio de La Dorada, Caldas.	Retraso o afectación en el desarrollo de los procesos de formación artística en danza, así como en la participación de los grupos culturales en eventos y actividades de circulación cultural programadas por la División de Cultura.	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor verificará que las prendas entregadas cumplan con las cantidades, tallas, materiales, diseños y demás especificaciones técnicas establecidas, solicitando su corrección o reposición cuando corresponda.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecucuón del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Algun estado de emergencia decretado por el gobierno nacional directamente a la afectación en la cadena logistica en la adquision de lo bienes	Incumplimiento o retraso en la ejecución del contrato	Posible 3	Menor 2	3	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecucuón del contrato
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados de los mismos	Retraso en la ejecución del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor del contrato debe monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles riesgos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Durante la ejecucuón del contrato
4	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando el contratista no adquiere las garantías de acuerdo a lo establecido en el contrato	Retraso en el inicio de ejecución del contrato	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	Contratista	Dar a conocer los términos y exigencias de polizas al contratista en los terminos establecidos	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Dirección de contratación	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Conforme a los plazos contractuales.
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	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.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A tráves de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establicidos en el contrato	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
6	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 al cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Bajo	Alcaldía	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Alcaldía	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal.	Raro 1	Menor 2	2	Riesgo Bajo	No	Dirección financiera	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
8	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Que el contratista no cuente con la capacidad técnica y operativa necesaria para suministrar oportunamente las prendas requeridas y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.	Entrega inoportuna o deficiente de las prendas de vestir y vestuario folclórico requeridos para las actividades programadas.	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	Contratista	El supervisor verificará que las prendas suministradas cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades, tallas, diseños y demás condiciones requeridas antes de su recibo a satisfacción.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Bajo	Supervisor del contrato	Con el seguimiento constante del supervisor	Durante la ejecucuón del contrato
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista no cumple con los tiempos estipulados en la entrega de suministros o servicios	Retraso en la organización de las actividades e incumplimiento del contrato	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Raro 1	Menor 2	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme al cronograma establecido por el supervisor.
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se realice el contrato y la firma en el tiempo establecido, y se genere demoras en la expedición de las pólizas	Retraso en la ejecución del contrato y tiempo establecidos	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Alcaldía	Iniciar debido proceso y afectar las pólizas	Raro 1	Menor 2	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	Revisión con anterioridad de la entrega de documentos, revisión de estudio previo y seguimiento al proceso de contratación.	Conforme a los plazos contractuales.

NOTA: 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

ISOMARA ALEXANDRA SANCHEZ RAMIREZ
Apoyo Administrativo División de Cultura

Elaboró: Cristian Quiñones Díaz - Contratista Div. Cultura