ALCALDIA MUNICIPAL
DE GIRARDOT

# MATRIZ 2 DE RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

## OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA A TODO COSTO Y MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT.

| | | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fuente | Interno/Externo | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Calificación | ¿A quien se le asigna? | TRATAMIENTO/CONTROLA SER IMPLEMENTADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgo regulatorio | Errores, ambigüedades o vacíos en el estudio de mercado, el análisis del sector o los documentos del proceso (invitación pública, ficha técnica) que generen interpretaciones diversas e impidan la comparación objetiva de las ofertas. | Necesidad de declarar desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía, o de expedir adendas que retrasen el cronograma. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad contratante | Revisión y validación previa de los documentos del proceso por parte del área jurídica y técnica antes de su publicación en el SECOP II; verificación de coherencia entre ficha técnica, estudios previos y presupuesto oficial. | 1 | 2 | | Bajo | SI | Entidad contratante | Verificación mediante lista de chequeo de los documentos del proceso | Previo a la publicación | Etapa de planeación | Antes de la apertura del proceso |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgo financiero | Insuficiencia o inoportunidad en la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que ampare el proceso de selección abreviada de menor cuantía. | Imposibilidad de dar apertura al proceso o de suscribir el contrato en los tiempos previstos. | 1 | 3 | | Medio | Entidad contratante | Verificación previa por parte del área financiera de la existencia y suficiencia del CDP antes de iniciar el trámite precontractual, conforme al Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de Girardot. | 1 | 1 | | Bajo | SI | Entidad contratante (Secretaría de Hacienda) | Verificación del CDP en el sistema presupuestal municipal y en el SECOP II | Previo a la apertura | Etapa de planeación | Antes de la apertura del proceso |
| 3 | General | Externo | Selección | Riesgos economicos | No logra condiciones de colusion entre los participantes del proceso de selección. Cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado | No logra condiciones competitivas | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedores | Solidez en el estudio de mercado y redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificacion del cumplimiento de las condiciones del mercado. | 2 | 2 | | Medio | SI | Entidad contratante + Proveedor | Analizando las ofertas y observaciones al proceso de contratación y de ocurrir seran advertidos los proveedores | Permanente | En la ocurrencia del evento | Inmediatamente después de inicio del tratamiento |
| 4 | General | Externo | Selección | Riesgos economicos | Precios artificialmente bajos o sobre costos | Incumplimiento de la orden | 2 | 3 | 5 | Medio | La entidad contratante | La entidad contratante debera verificar al proveedor que oferto el menor precio en el evento de cotización, que los precios ofertados no sean artificialmente bajos dando cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 | 3 | 4 | | Alto | SI | Entidad contratante | Establecer con claridad que todas las ofertas seran verificadas frente a precios artificialmente bajos en los terminos establecidos por la ley y los documentos del proceso de selección | Permanente | Cuando se presente el evento | Inmediatamente después de inicio del tratamiento |
| 5 | General | Externo | Selección | Riesgos economicos | Baja participacion de proponentes | Posibilidad de declarar desierto el proceso | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad contratante | Estableciendo requisitos coforme al comportamiento del sector analizado para el proceso | 1 | 2 | | Bajo | SI | Entidad contratante | Revision de requisitos | Permanente | Etapa de planeacion | En la etapa de planeacion con estudios serios, probables y demostrables. |
| 6 | General | Externo | Selección | Riesgo social o politico | Presentación de observaciones, quejas o recursos por parte de terceros o veedurías ciudadanas ante los organismos de control (Procuraduría, Contraloría) que cuestionen el proceso de selección. | Dilación del cronograma del proceso, desgaste administrativo o eventual suspensión del proceso. | 2 | 2 | | Medio | Entidad contratante | Publicación oportuna y completa de los documentos del proceso en el SECOP II; respuesta motivada y dentro de los términos legales a toda observación recibida; habilitación de canales de veeduría ciudadana. | 1 | 1 | | Bajo | SI | Entidad contratante | Seguimiento al cronograma de observaciones y respuestas publicadas en el SECOP II | Durante toda la etapa de selección | Etapa de selección | Hasta la adjudicación |
| 7 | Especifico | Externo | Selección | Riesgo regulatorio | Proponentes incursos en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés no declarados al momento de presentar la oferta. | Rechazo de la oferta en etapa avanzada del proceso, o nulidad del contrato si se detecta con posterioridad a la adjudicación. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proveedores | Verificación del boletín de responsables fiscales y de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, y del RUP de cada proponente durante la evaluación de las ofertas; exigencia de declaración de no incursión en inhabilidades e incompatibilidades. | 1 | 2 | | Bajo | SI | Entidad contratante | Consulta de plataformas oficiales (RUES, Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional) | Antes de la adjudicación | Etapa de selección | Previo a la adjudicación |
| 8 | General | Externo | Selección | Riesgo tecnológico | Fallas, caídas o indisponibilidad de la plataforma SECOP II durante la publicación, presentación de ofertas o desarrollo de la etapa de cotización del proceso. | Imposibilidad de los proponentes de cargar su oferta o de la entidad de publicar documentos dentro de los plazos establecidos. | 1 | 3 | | Medio | Entidad contratante + Proveedor | Verificación previa del correcto funcionamiento de la plataforma; ampliación de plazos mediante adenda cuando se compruebe una falla técnica imputable a la plataforma, conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 1 | | Bajo | SI | Entidad contratante | Revisión de los reportes de disponibilidad del SECOP II | Durante la etapa de selección | Etapa de selección | Cierre del proceso |
| 9 | General | Externo | Ejecucion | Regulacion | Cambios tributarios y arancelarios aplicables a los bienes a suministrar | Variaciones en el valor de los bienes a suministrar productos de los cambios tributarios aplicables | 2 | 2 | | Medio | Proveedores | Sera obligacion de la entidad compradora identificar de manera clara los tributos a cargo del proveedor y este debe tener claro que el municipio no asume costo adicional por no tenerlos en cuenta al momento de cotizar | 2 | 1 | | Bajo | NO | Entidad contratante + Proveedor | Verificacion de precios y discriminacion de gravamenes | Hasta la adjudicacion | Etapa de planeacion | Adjudicacion de la orden de compra |
| 10 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Que el proveedor no firme el contrato y/o no se presenten las garantias requeridas en los documentos del proceso de contratacion o que su presentacion sea tardia | Inejecucion del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedores | Sera obligatorio del proveedor de constituir garantia de seriedad de la oferta. Y garantia de cumplimiento del contrato por un valor igual al 10% de la orden de compra y por la duracion de la orden de compra y sels meses mas | 1 | 1 | | Bajo | NO | Entidad contratante + Proveedor | Verificacion de la garantia | Una vez al suscribirse el contrato | Etapa de planeacion | Etapa de contratacion |
| 11 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Incumplimiento de la publicacion o el registro presupuestal del contrato | Retraso en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | | Medio | Proveedores | Publicacion oportuna del registro presupuestal | 1 | 1 | | Bajo | NO | Entidad contratante | Verificacion de la publicacion | Una vez al suscribirse el contrato | Etapa de contratacion | Etapa de contratacion |
| 12 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Mala calidad de los bienes, y/o bienes de procedencia ilicita y/o no cumplen con normas NTC para cada producto | Sanciones a los proveedores, materiales y bienes de mala calidad, daño en las maquinarias bajo rendimiento de la maquina, retraso en la programacion de infreestructura | 2 | 2 | | Medio | Proveedores | El proveedor debe constituir garantia de cumplimiento del contrato que cubra el riesgo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes objeto del contrato por un valor igual al 10% de la orden de compra y por la duracion de la orden de compra y seis (06) meses mas. | 1 | 1 | | Bajo | NO | Entidad contratante + Proveedor | Definicion de NTC para los productos que lo requieren en sus correspondientes fichas tecnicas | En la etapa de planeacion y en el termino de la ejecucion del contrato | Etapa de planeacion | Etapa de ejecucion |
| 13 | Especifico | Interno | Ejecucion | Financieros | El proveedor no cumple con sus obligaciones frente al sistema de proteccion social (no realiza el pago de los aportes a seguridad y parafiscales, no implementa sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo de conformidad con lo establecido en el | Afectacion de la ejecucion del contrato con ocasión del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales; imposibilidad de firmar la orden por incumplimiento del sistema de gestion de salud y | 3 | 3 | 9 | Medio | Entidad contratante + Proveedor | Se incluye como obligacion del proponente el tener implementado el sistema de gestion de salud y seguridad en el trabajo y proveedor como requisito de pago de cuentas la presentacion de pago de seguridad social y parafiscales según aplique | 4 | 2 | 8 | Medio | SI | Entidad contratante + Proveedor | La entidad compradora debera adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificacion de la certificacion expedilla por el representante legal y/o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. | En la etapa de planeacion y en el termino de la ejecucion del contrato | Etapa de planecion y ejecucion | Terminacion del contrato |
| 14 | General | Interno | Ejecucion | Operacional | Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la entidad contratante | Demoras en la recepcion de los bienes por parte de la entidad contratante y por tanto del pago correspondiente al proveedor | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante | Adecuada planeacion y diligencia por parte de la entidad contratante asi como la coordinacion con el proveedor para realizar el recibo de los bienes, contar con el espacio adecuado para la correcta entrega | 2 | 2 | | Medio | SI | Entidad contratante + Proveedor | La entidad contratante como parte de su planeacion, tendra que establecer los asectos logisticos para la recepcion de los bienes, tanto el lugar en el cual seran almacenados como la persona encargada de recibirlos, esto a traves del supervisor | Durante la ejecucion por parte del supervisor de la entidad contratante | Ejecucion | Terminacion del contrato |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecucion | Financieros | Retrasos en el pago o devolucion de la cuenta de cobro al proveedor por problemas, ausencia o desinformación en la documentación soporte, ya sea por causas atribuibles al proveedor o por falta de entrega oportuna de formatos e | Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad contratante + Proveedor | Verificación previa de los requisitos y aspectos legales para el trámite de la cuenta de cobro; entrega oportuna, por parte del supervisor, de la totalidad de formatos y documentos requeridos por la entidad; establecimiento de esta entrega como obligación contractual en la minuta del | 1 | 2 | | Bajo | SI | Entidad contratante + Proveedor | Solicitud por parte del proveedor a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos necesarios para el tramite de la cuenta, a traves del supervisor | Durante la ejecucion por parte del supervisor de la entidad contratante | Ejecucion | Terminacion del contrato y pago total del mismo |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento de los requerimientos tecnicos para la prestacion del servicio de mantenimiento | La infraestructura del taller no cumple con los requerimientos tecnicos | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedores | Estipulacion contractual para la imposicion de multas, revision del supervisor de la entidad contratante en la operación secundaria | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Proveedores | Revisando el taller que cumpla con los requisitos minimos tecnicos | Mensual o/ como indique el cronograma | En la ocurrencia del evento | Terminacion del contrato |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecucion | Economico | Retraso en el mantenimiento, daños en la maquinaria | Retrasos en el mantenimiento de los vehiculos por parte del proveedor | 3 | 5 | 8 | Alto | Proveedores | Se permitira que si el proveedor evidencia que no tiene los repuestos necesarios, lo deje manifestar a la entidad y acreditar tener relacion comercial con establecimientos de comercio que provean repuestos de las marcas requeridas para la maquinaria | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Proveedores | Revisar que el proveedor cumpla con los requisitos para prestar el servicio | Permanente | En la ocurrencia del evento | Etapa de evaluacion y ejecucion |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Personal de servicio insuficiente para la prestacion del servicio | Retraso en el cubrimiento de conductores y personal para prestar el servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedores | En la etapa de planeacion determinar los perfiles del personal que se ocupara en la ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Proveedores | Revisando que el proponente cumpla con los perfiles exigidos para poder ser proveedor | Permanente | En la ocurrencia del evento | Etapa de evaluacion y ejecucion |
| 19 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Indebido tratamiento de los desechos e incorrecta disposicion | Contaminacion ambiental, afectacion en la salud y poblacion | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedores | Indicar el cumplimiento de la disposicion en los requisitos del proveedor | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Proveedores | Verificar disposicion final de material | Permanente | En la ocurrencia del evento | Etapa de evaluacion y ejecucion |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Autopartes no originales, remanufacturadas en mal estado y/o deterioradas | Retraso en la instalacion de la autoparte | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedores | Aplicación de niveles de servicios, estipulacion contractual para la imposicion de multas, revision del supervisor designado por parte de la entidad contratante | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Proveedores | La entidad debe verificar el estado de las autopartes que seran entregadas por el proveedor de mantenimiento, en caso de verlas en mal estado se debe notificar al proveedor de la situacion | Permanente | En la ocurrencia del evento | Etapa de evaluacion y ejecucion |
| 21 | General | Externo | Selección | Operacional | Los precios de la oferta no contemplan los costos no reembolsables como son retenciones a titulo de impuestos, tributos adicionales municipales, costo de polizas etc | Desequilibrio economico | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedores | La entidad en los documentos del proceso señalara los costos no reembolsables con las respectivas tasas y forma de calculo. El proveedor especificara y evidenciara en su oferta los costes no reembolsables | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad contratante + Proveedor | Revision de estudios | Permanente | En la ocurrencia del evento | Etapa de evaluacion y ejecucion |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la naturaleza | La maquinaria en sitio no puede operar debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. | Retraso en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Durante toda la ejecución del contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo social o politico | Alteraciones del orden público, paros, bloqueos viales o restricciones de movilidad en el municipio de Girardot que impidan el desplazamiento o la operación de la maquinaria contratada. | Suspensión temporal de la ejecución del contrato y retraso en el cronograma de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad contratante + Proveedor | Inclusión de causal de suspensión del contrato por hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados; coordinación con las autoridades locales para la reprogramación de actividades. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad contratante + Proveedor (Supervisor) | Seguimiento del supervisor al desarrollo de las actividades en campo | Permanente durante la ejecución | Durante la ejecucion | Terminacion del contrato |
| 24 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo ambiental | Derrames de combustibles, aceites o lubricantes, o emisión de contaminantes por parte de la maquinaria durante su operación en la vía. | Afectación ambiental, sanciones de la autoridad ambiental competente y posible paralización de la actividad hasta su remediación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedores | Exigencia al proveedor de contar con maquinaria en buen estado técnico-mecánico, kit de contención de derrames y protocolo de manejo ambiental; verificación de la revisión técnico-mecánica y de emisiones vigente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Proveedores | Inspecciones periódicas del supervisor al estado de la maquinaria | Mensual o según cronograma | Etapa de planeacion (requisito habilitante) y ejecucion | Terminacion del contrato |
| 25 | Especifico | Interno | Ejecucion | Riesgo financiero | La compañía aseguradora no atiende oportunamente la reclamación ante la ocurrencia de un siniestro amparado por las garantías del contrato (cumplimiento, calidad, salarios y prestaciones). | Desprotección económica de la entidad ante el incumplimiento del proveedor mientras se resuelve la reclamación. | 1 | 3 | 4 | Medio | Entidad contratante | Verificación de la idoneidad y solidez financiera de la compañía de seguros al momento de aprobar las garantías; seguimiento oportuno a los términos legales de reclamación ante la aseguradora. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad contratante | Verificación de vigencia y cobertura de las polizas | Permanente | Al suscribirse el contrato | Terminacion del contrato y liquidacion |