**MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC**
**MATRIZ DE RIESGOS**

| Tipo | Descripción | consecuencia de la ocurrencia del evento | Nº | Clase | Fuente | Etapa | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | | Tratamiento | Impacto despues del tratamiento | | | | Afecta el equilibrio economico | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | | | | | MUNICIPIO | proponente/ adjudicatario | Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| Económico | La fluctuación de los precios de los insumos. | Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos | 1 | General | Externo | X | | | X | X | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Seguimiento a las fluctuaciones más representativas | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Se realizará el estudio con precios del mercado actualizados al momento de recibir la solicitud por parte del contratista | Por evento |
| | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado | Que los bienes y/o servicios se estimen en un presupuesto superior al establecidos por proveedores del sector que podrían ocasionar un daño patrimonial para la entidad | 2 | General | Externo | X | X | | X | | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | 100% | 0% | Análisis de la situación por parte del equipo financiero y tecnico, al momento de hacer la selección del oferente y la verificación de los precios ofrecidos según la realidad económica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | | Gestor necesidad y equipo financiero que acompaña el proceso de selección | Etapa de Planeación | Inicio de ejecución del contrato | Seguimiento por parte del equipo financiero y gestor de la necesidad a los casos en que se presente la situación | Por Evento |
| | Ofertas artificialmente bajas | Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos. | 3 | General | Externo | | X | | | | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | NO | 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 |
| Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | El contratista estaría incumpliendo el contrato toda vez que no se podría hacer entrega en los plazos establecios los bienes y servicios contratados, afectando la prestación del servicio publico | 4 | General | Externo | X | X | X | X | X | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | 50% | 50% | Acciones conjuntas según las causas que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | NO | MUNICIPIO | Etapa de ejecución | Fecha de Liquidación | En caso de que la situación por su prolongación o intensidad impida la debida ejecución, entre las partes se realizará su revisión para adoptar las medidas pertinentes, incluida la suspensión del contrato. | Diario |
| Operacionales | Incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones del contratista | Que no se cumpla por parte del contratista el objeto y las obligaciones del contrato, lo cual, podría paralizar la prestación del servicio público | 5 | General | Ext erno | | | | X | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | Etapa de planeación | Fecha de Liquidación | Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requirimientos de avances del contrato en los tiempos establecidos en el contrato | semanal |
| | Mala calidad de los bienes contratados | Que los bienes y/o servicios salgan defectuosos o el servicio sea de mala calidad que no permita inferir una debida satisfacción del contrato | 6 | Genera | externo | | | | X | X | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 0% | 100% | Verificación tecnica de los bienes previa cancelación de las facturas al contratista igualmente establecer garantía que mitigue el riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | | Supervisor | Etapa de ejecución | Fecha de Liquidación | Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requirimientos inmediatos de los bienes que se estimen de mala calidad o defectuosos para que el contratista realice el respectivo cambio | Por evento. |
| | Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio | Reclamaciones por parte del contratista al municipio | 7 | General | EXTERNO | | | | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | | 100% | Se dejará constancia de las actividades que aprueba el municipio. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el municipio | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | NO | supervisor | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas. | Durante la ejecución del contrato |
| | No suscripción del contrato por parte del contratista | Podría generar que no se ejecutè el contrato y por ende la prestación del servicio no se de afectando al Municipio respecto de las actividades y eventos programados | 8 | General | Externo | | | X | | | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Aplicación de las respectivas multas dispuestas en el contrato exigir garantía que mitigue el riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | | Profesional encargado del proceso | Etapa Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por Evento |
| Financiero | Demora en el pago de las cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad. | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. | 9 | general | interno | | | | X | | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | El municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos y el contratista a pasar las cuentas en su debido momento con los documentos exigidos por la entidad | 2 | 1 | 3 | riesgo bajo | NO | supervisor/secretaria hacienda | Etapa ejecución | Etapa ejecución | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. | por evento |
| Regulatorio | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato | Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato | 10 | General | Externo | X | X | X | X | | 2 | 2 | 4 | riesgo bajo | 100% | 0% | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Oficina gestora, de contratación, supervisor y contratista | Etapa de Planeación | Etapa de Ejecución | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto | Mensual |
| De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | N/A | 11 | General | Externo | | | | X | | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | 50% | 50% | N/A | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | | Supervisor y/o Interventor | Etapa de Ejecución | Etapa de Ejecución | Análisis de las condiciones o hechos que las pueden provocar. | Por evento |