MATRIZ DE RIESGOS

"SUMINISTROS DE DOTACIÓN LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES"

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia/efecto/evento del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación	Selección de procesos que no satisfagan las necesidades de la entidad ni de la comunidad, que afecten la gestión institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Los estudios previos deben tener claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deben ajustarse a la modalidad contractual que le corresponde y a la normatividad vigente	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	Monitoreo y actualización permanente de las solicitudes de los elementos. Análisis técnico de las condiciones de los elementos.	Antes de publicar el documento en el SECOP
2	General	Interno	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inadecuada elaboración de pliego de condiciones.	Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato. Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deben cumplirse	2	4	6	Riesgo Alto	Contratante	Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios de mercado,	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Contratante	Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato	Revisión y control técnico, jurídico y financiero Equipo interdisciplinario para elaboración de documentos	Antes de publicar el documento en el SECOP
3	General	Interno	SELECCIÓN	ECONÓMICO	Ofertas artificialmente bajas	Incapacidad para la ejecución por precios que están fuera del mercado.	3	5	8	Riesgo extremo	Contratista	Estudios del mercado	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del equipo de contratación en los casos que se presente la situación.	Por evento

MATRIZ DE RIESGOS

"SUMINISTROS DE DOTACIÓN LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia/ Impacto	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incremento en el valor de materiales para la elaboración de las prendas de vestir	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Municipio de Calarcá	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	No Aplica	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	No Aplica	No Aplica	Cotizaciones del mercado	Semanal
5	General	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a trabajadores y/o personal.	Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del Municipio de Calarcá	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Garantia de pago de prestaciones sociales e indemnización	1	1	2	Riesgo Bajo	No	supervisor	Desde el Inicio de la ejecución del contrato	Verificar pagos de salarios, seguridad social y aportes parafiscales. Solicitud de Paz y Salvo del Ministerio de Trabajo	Mensual
6	General	Interno	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Baja calidad de los materiales utilizados	Atrasos en la entrega de los suministros para la ejecución del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Suministro de equipos y materiales que cumplan con los estándares mínimos de calidad	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez detectada la falencia	Control de calidad de los equipos y materiales	Diario

MATRIZ DE RIESGOS

"SUMINISTROS DE DOTACIÓN LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES"

N	Clase Fuente	Clase Tipo	Descripción	Consecuencias del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Monitoreo y revisión	
											Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No verificación y observancia durante el proceso precontractual de la descripción de las actividades, las unidades y los valores establecidos en los Análisis Unitarios	Discrepancia en las unidades definidas en el presupuesto oficial lo que genera alteración en los valores finales de los ítem	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Conocimiento por el contratista de actividades.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución de actividades	Evaluación técnica por parte del personal en la supervisión.	Al Inicio de ejecución del contrato.
8	Específico	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No realizar la entrega de los insumos dentro del plazo solicitado por el supervisor del contrato	Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios,	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inmediato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor.Control permanente.	Desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta su finalización.
9	Específico	Externo	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No entregar los insumos y/o elementos del contrato, de acuerdo con la oferta presentada y a lo establecido en los Pliegos de Condiciones	Incumplimiento del Contrato	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Inmediato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor.	Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Terminación

MATRIZ DE RIESGOS

"SUMINISTROS DE DOTACIÓN LABORAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES"

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencias del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.		2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista..	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratante	Etapa de Planeación	Análisis del sector	En cada proceso contractual