PERSONERÍA Municipal de Armenia	**MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN**	**Código: FO-GC-019** **Versión: 1** **Fecha de elaboración: 01-10-2024** **Fecha de revisión: 02-10-2024** **Página 1 de 8**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Contratación	Operacional	Cuando el proponente sin justa cause se abstuviese de suscribir el contrato adjudicado	Afecta el inicio y el tiempo de ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada revisión jurídica que permita el cumplimiento de los requisitos legales para suscribir el contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Iniciar los trámites correspondientes y reporte a las entidades de la inhabilidad de conformidad con el literal e) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993	Al momento de evaluar la oferta

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación normativa tributaria	Al momento de la entrega de cada servicio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la Legislación Tributaria	Afecta la ejecución del contrato	1	2	5	Medio	Entidad Estatal	La Entidad revisa los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, como la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación normativa tributaria	Al momento de la entrega de cada servicio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el precio los exámenes medico ocupacionales y batería de riesgo psicosocial no conserve el valor establecido en la oferta económica y no conserven los mejores precios del mercado.	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y el plazo de ejecución establecido	3	4	4	Medio	Sí	Contratista/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Fecha de terminación del contrato	Verificación al momento de la facturación.	Al momento de la entrega de cada servicio

PERSONERÍA Municipal de Armenia	**MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN**	**Código: FO-GC-019** **Versión: 1** **Fecha de elaboración: 01-10-2024** **Fecha de revisión: 02-10-2024** **Página 5 de 8**

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interna	Ejecución	Operacional	Que la ejecución del contrato no se realice en el plazo establecido	Afecta la ejecución del contrato	2	2	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y plazo de ejecución establecido	3	4	4	Medio	Sí	Contrato/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y entrega de cada prestación del servicio	Al momento de realización la entrega de cada servicio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Externo	Contratación	Operacional/Financiero	Mala calidad de en la prestación del servicio	Afecta la ejecución del contrato por el incumplimiento en la prestación del servicio	4	5	4	Medio	Contratista	Adecuada supervisión que exija el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas	3	4	4	Medio	Sí	Contratista/Entidad	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	En el periodo de supervisión y se efectuara el control mediante los reportes que se realicen por parte del contratista.	Al momento de entregar cada prestación del servicio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	No cumplir con las especificaciones técnicas	Terminación del contrato por incumplimiento	5	6	6	Alto	Contratista	Requerimiento para exigir el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de la invitación pública.	3	2	5	Medio	Sí	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Actas de supervisión y previo visto bueno de la entrega de los reportes realizados por el contratista	Al momento de entregar cada prestación del servicio

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia 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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No cumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Terminación del contrato por incumplimiento	4	5	3	Medio	Contratista	Exigir por parte supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contrato contenidas en la invitación pública	3	2	2	Medio	Si	Entidad Estatal	A partir de la suscripción del acta de inicio	Plazo de ejecución del contrato	Control y vigilancia del contrato a través del informe de supervisión	Ejecución