MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE LEGALIDAD Y FORMALIZACIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
1	Riesgo operacional	General	Interno	Planeación	Errores o inconsistencias en los documentos precontractuales	Deficiencias en la identificación de la necesidad, alcance, especificaciones, presupuesto, plazo, perfiles, forma de pago o demás documentos del proceso.	Observaciones, adendas, retrasos, declaratoria de desierto, selección inadecuada o dificultad para alcanzar los fines de la contratación.	2	4	6	Alta		X	0%	100%	Aplicar listas de chequeo y revisión jurídica, técnica, financiera y presupuestal antes de publicar el proceso.	La dependencia estructuradora y el comité interno revisarán la coherencia integral de los documentos antes de su aprobación y publicación.
2	Riesgo operacional	General	Externo	Selección	Errores, omisiones o inconsistencias en la oferta	El proponente presenta documentos incompletos, información contradictoria, valores mal calculados o soportes que no acreditan las condiciones exigidas.	Requerimientos de subsanación, rechazo de la oferta, retrasos en la selección o imposibilidad de contratar al oferente de menor precio.	3	3	6	Alta	X		100%	0%	Usar formatos claros, verificar integralmente la oferta antes de presentarla y atender oportunamente los requerimientos de la Entidad.	El comité evaluador verificará la oferta conforme a la invitación y al cronograma, dejando trazabilidad de los requerimientos y respuestas.
3	Riesgo económico	General	Interno	Planeación	Presupuesto oficial insuficiente o análisis de mercado inadecuado	Las cotizaciones, cantidades o costos considerados no reflejan el alcance real, las condiciones locales o la totalidad de costos directos e indirectos.	Ofertas no viables, proceso desierto, reducción de calidad, necesidad de ajustes o imposibilidad de ejecutar todas las actividades previstas.	2	4	6	Alta		X	0%	100%	Solicitar cotizaciones comparables y a todo costo, validar cantidades y revisar la razonabilidad de precios y componentes.	La dependencia y el comité de precios documentarán el análisis de mercado y verificarán su correspondencia con las especificaciones técnicas.
4	Riesgo económico	General	Externo	Ejecución	Variación de costos asociados a la ejecución del contrato	Se presentan incrementos no previstos en costos de personal, logística, transporte, refrigerios, herramientas u otros recursos necesarios para ejecutar el contrato a todo costo.	Afectación del margen del contratista, dificultades para mantener las condiciones ofertadas, retrasos o incumplimiento de actividades.	3	3	6	Alta	X		100%	0%	Formular la oferta a todo costo, prever contingencias razonables, confirmar disponibilidad de recursos y mantener alternativas equivalentes previamente autorizadas cuando corresponda.	El contratista verificará oportunamente la disponibilidad y costos de los recursos requeridos; cualquier ajuste deberá contar con autorización previa de la supervisión cuando corresponda.
5	Riesgo operacional	General	Mixto	Planeación / Ejecución	Demora en la convocatoria, inscripción o confirmación de beneficiarios	La información de contacto es incompleta, la convocatoria se inicia tardíamente o no se confirma oportunamente la disponibilidad de los participantes.	Aplazamiento de actividades, baja cobertura, reprocesos logísticos o incumplimiento del cronograma y de la meta prevista.	3	3	6	Alta	X	X	50%	50%	Definir responsabilidades, cronograma de convocatoria, canales de contacto, lista de espera y mecanismo de confirmación y reemplazo.	La Entidad validará la población objetivo y el contratista llevará registro de contactos, confirmaciones y novedades antes de cada jornada.

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE LEGALIDAD Y FORMALIZACIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
6	Riesgo operacional	General	Externo	Ejecución	Inasistencia, retiro o baja permanencia de los beneficiarios	Los participantes no asisten, abandonan la ruta o no completan las actividades por falta de disponibilidad, cambios laborales, distancia u otras circunstancias.	Incumplimiento de las actividades previstas, menor apropiación de contenidos y dificultad para acreditar la meta de veinticinco (25) empresas y/o unidades productivas asistidas.	3	4	7	Alta	X	X	50%	50%	Confirmar asistencia, efectuar recordatorios, ajustar horarios, documentar novedades y coordinar alternativas de reemplazo cuando proceda y previa autorización de la supervisión.	El contratista llevará control individual de asistencia y alertará a la supervisión sobre novedades; la Entidad autorizará oportunamente los ajustes o reemplazos que resulten procedentes, evitando duplicidades.
7	Riesgo operacional	General	Externo	Ejecución	Retraso o incumplimiento del cronograma y los entregables	El contratista no dispone oportunamente del personal, logística, materiales o coordinación necesarios para ejecutar las actividades y entregar los productos.	Reprogramaciones, incumplimiento del plazo, afectación de la meta, imposición de medidas contractuales o no recibo a satisfacción.	3	4	7	Alta	X		100%	0%	Presentar plan de trabajo detallado, asegurar personal y recursos, establecer hitos y prever tiempos de contingencia.	La supervisión revisará el avance frente al cronograma y documentará alertas, requerimientos y planes de mejora durante la ejecución.
8	Riesgo operacional	General	Externo	Ejecución	Deficiente calidad técnica de la asistencia, formación o falta de idoneidad del personal	Los contenidos, metodología, materiales, orientaciones o perfiles del personal no corresponden a lo exigido en las especificaciones técnicas o no se ajustan a las actividades previstas.	Orientaciones inadecuadas, baja apropiación de contenidos, insatisfacción de los beneficiarios, necesidad de repetir actividades o incumplimiento de los resultados esperados.	3	4	7	Alta	X		100%	0%	Verificar los perfiles antes del inicio, aprobar contenidos y metodología, utilizar materiales pertinentes y aplicar ejercicios prácticos y evaluaciones de apropiación.	La supervisión verificará hojas de vida, contenidos, metodología, material pedagógico, asistencia, evaluaciones y evidencias de cada actividad.
9	Riesgo tecnológico	General	Externo	Ejecución	Falla de equipos, conectividad, energía o ayudas audiovisuales	Los equipos, internet, software, energía, sonido o demás medios requeridos no están disponibles o presentan fallas durante las jornadas.	Interrupción o reprogramación de actividades, reducción del componente práctico y afectación del aprendizaje.	3	3	6	Alta	X		100%	0%	Probar previamente los equipos, disponer de respaldo de archivos y medios alternos, y prever soporte técnico y contingencias de conectividad.	El contratista realizará una lista de verificación previa a cada jornada; la supervisión constatará las condiciones del lugar y registrará novedades.
10	Riesgo operacional	General	Interno	Ejecución / Cierre	Seguimiento insuficiente o tardío por parte de la supervisión	No se revisan oportunamente el avance, las evidencias, las novedades, los entregables o las solicitudes del contratista.	Detección tardía de incumplimientos, deficiencias no corregidas, retrasos en el recibo o debilidad en la trazabilidad contractual.	2	4	6	Alta		X	0%	100%	Definir plan de supervisión, hitos de revisión, formatos de seguimiento y canales formales de comunicación.	El supervisor realizará verificaciones periódicas, emitirá requerimientos escritos y dejará constancia en informes y actas de recibo.

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE LEGALIDAD Y FORMALIZACIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
11	Riesgo operacional	General	Externo	Ejecución	Incumplimiento de obligaciones laborales, seguridad social o SST	El contratista no afilia, no paga aportes o no implementa medidas de seguridad y salud para el personal vinculado a la ejecución.	Sanciones, reclamaciones laborales, suspensión de actividades, afectación de personas o imposibilidad de tramitar pagos.	2	4	6	Alta	X		100%	0%	Verificar afiliaciones, pagos y medidas de SST antes y durante la ejecución, de acuerdo con la naturaleza de las actividades.	El contratista aportará los soportes exigidos y la supervisión los verificará como requisito de ejecución y pago.
12	Riesgo regulatorio	General	Externo	Planeación / Ejecución	Cambios normativos o administrativos aplicables	Se expiden normas, restricciones o lineamientos que modifican las condiciones técnicas, sanitarias, laborales, presupuestales o contractuales.	Necesidad de ajustar actividades, costos, cronograma, documentos o condiciones de ejecución.	2	3	5	Media	X	X	50%	50%	Monitorear la normativa aplicable y evaluar oportunamente ajustes jurídicos, técnicos o administrativos.	La Entidad y el contratista revisarán los cambios normativos y formalizarán las medidas necesarias conforme al contrato y la ley.
13	Riesgo social o político	General	Externo	Ejecución	Alteraciones de orden público, protestas o restricciones de movilidad	Situaciones de seguridad, bloqueos, paros o restricciones impiden el desplazamiento, acceso al lugar o realización de actividades presenciales.	Suspensión o reprogramación de jornadas, inasistencia de beneficiarios y retraso en el cumplimiento de la meta.	2	5	7	Alta	X	X	50%	50%	Evaluar condiciones de seguridad, mantener canales de comunicación y definir alternativas de reprogramación o cambio de lugar.	La Entidad y el contratista verificarán las condiciones antes de cada actividad y documentarán decisiones de suspensión o reprogramación.
14	Riesgo de la naturaleza	General	Externo	Ejecución	Evento epidemiológico o sanitario que afecte las actividades presenciales	Brote, epidemia o situación sanitaria limita reuniones, genera contagios o exige medidas especiales para desarrollar la formación.	Suspensión, reducción de aforo, reprogramación, afectación a la salud o incumplimiento del cronograma.	2	4	6	Alta	X	X	50%	50%	Aplicar las medidas sanitarias vigentes, disponer condiciones de higiene y prever alternativas de reprogramación o atención remota cuando proceda.	El contratista verificará las condiciones sanitarias y la supervisión controlará la aplicación de las medidas exigibles durante la ejecución.
15	Riesgo tecnológico	Específico	Externo	Ejecución	Errores, incompatibilidad o pérdida de información en la herramienta digital	La herramienta en Microsoft Excel presenta fórmulas incorrectas, incompatibilidad de versiones, pérdida de datos, fallas de protección o errores durante su parametrización y uso.	Información inexacta, reprocesos, pérdida de confiabilidad, imposibilidad de utilizar adecuadamente la herramienta o afectación de la apropiación por parte de los beneficiarios.	3	4	7	Alta	X		100%	0%	Realizar pruebas funcionales, aplicar control de versiones, efectuar copias de respaldo, proteger fórmulas y estructuras esenciales y entregar manual básico de utilización.	El contratista verificará el funcionamiento de cada herramienta parametrizada y conservará respaldos; la supervisión revisará muestras, pruebas, constancias de entrega y registros de apropiación.
16	Riesgo operacional	Específico	Externo	Ejecución	Entrega tardía, deficiente o insegura de alimentos o refrigerios	Los alimentos no cumplen las condiciones de calidad, manipulación, conservación, empaque, cantidad u oportunidad previstas.	Afectación a la salud, inconformidad de beneficiarios, interrupción de jornadas, sanciones o rechazo del suministro.	2	5	7	Alta	X		100%	0%	Contratar proveedores habilitados, verificar manipulación, transporte, conservación, fechas y cantidades, y contar con proveedor alterno.	El contratista documentará la entrega y la supervisión verificará condiciones sanitarias, cantidades y oportunidad durante cada jornada.

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE LEGALIDAD Y FORMALIZACIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

No.	Tipo de Riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipificación	Descripción	Consecuencia	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto o severidad	Calificación total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA			Controles y Monitoreo
												Proponente y/o Contratista	Municipio de Saravena	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Contratista)	% SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (Municipio de Saravena)	Mitigación	
17	Riesgo operacional	Específico	Mixto	Ejecución / Cierre	Duplicidad o incorrecta identificación de empresas y/o unidades productivas asistidas	Una misma unidad productiva es registrada más de una vez, no se verifica adecuadamente la relación del participante con la empresa o los registros individuales presentan inconsistencias.	Sobreestimación del avance, imposibilidad de acreditar correctamente la meta de veinticinco (25) unidades asistidas, observaciones de supervisión y reprocesos documentales.	3	4	7	Alta	X	X	50%	50%	Definir criterios de vinculación e identificación, asignar un registro único por unidad productiva, validar la información y cruzar los soportes antes de consolidar el reporte.	El contratista mantendrá una matriz única de beneficiarios y la supervisión contrastará los registros con los soportes individuales antes de aceptar el reporte de cumplimiento.
18	Riesgo regulatorio	Específico	Mixto	Ejecución / Cierre	Tratamiento inadecuado o uso no autorizado de datos personales e información empresarial	Se recopila, conserva, comparte o publica información personal, comercial, tributaria, laboral o registros fotográficos sin autorización o por fuera de la finalidad contractual.	Quejas, reclamaciones, vulneración de derechos, sanciones, afectación reputacional o pérdida de confianza de los beneficiarios.	2	4	6	Alta	X	X	50%	50%	Obtener las autorizaciones aplicables, limitar la información a la necesaria para la ejecución, custodiar los soportes y restringir su uso a la finalidad contractual.	La Entidad definirá los formatos o lineamientos aplicables y el contratista conservará las autorizaciones, controlará el acceso a la información y mantendrá la debida confidencialidad.
19	Riesgo operacional	Específico	Externo	Ejecución / Cierre	Soportes insuficientes para acreditar empresas y/o unidades productivas asistidas y entregables	Los registros de vinculación, constancias de asistencia técnica, formatos de seguimiento, planillas, evaluaciones, registros fotográficos, herramientas parametrizadas u otros soportes están incompletos, duplicados, inconsistentes o no permiten identificar la unidad productiva beneficiaria.	Imposibilidad de acreditar la meta de veinticinco (25) empresas y/o unidades productivas asistidas, no recibo a satisfacción, retraso en el pago o requerimientos de subsanación y reproceso.	3	4	7	Alta	X		100%	0%	Definir expediente individual por empresa y/o unidad productiva, utilizar formatos únicos, controlar la identificación de beneficiarios y validar los soportes antes del cierre.	El contratista consolidará los soportes por empresa y/o unidad productiva y la supervisión verificará integridad, unicidad, coherencia, suficiencia y correspondencia con la meta.

RUSMILENY BUITRAGO JAIMES
Secretaria de Hacienda Municipal

Nombre: Angela Rocio Espitia Medina Cargo: Apoyo Tec. Secretaria de Hacienda	**Proyectó y Digitó**	**Firma:**

165

TABLA DE VALORACION DEL RIESGO							
	IMPACTO						
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
	CALIFICACIÓN MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
	CATEGORÍA	Valoración	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro (Puede ocurrir excepcionalment e)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

CATEGORIA DE PRIORIDAD	CATEGORÍA
8, 9 y 10	Extrema
6 y 7	Alta
5	Media
2, 3 y 4	Baja