

ANEXO N° 5

MATRIZ DE RIESGOS

| N° |  | Clase   |  | Fuente  |  | Etapa      |  | Tipo                  |  | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                   |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo |  | Categoría    |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                                                                                                      |  | Probabilidad |  | Impacto después del tratamiento |  | Valoración del riesgo |  | Categoría   |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento      |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento             |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                         |  | Monitoreo y revisión                                |  |
|----|--|---------|--|---------|--|------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------|--|-----------------------|--|--------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 2  |  | GENERAL |  | GENERAL |  | INTERNO    |  | PLANEACIÓN            |  | RIESGOS OPERACIONALES                               |  | Incumplir el cronograma                                                    |  | 3 Posible    |  | 2 menor |  | 5                     |  | Riesgo medio |  | Alcaldía de Mosquera   |  | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso con el fin de aglazar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual |  | 1 raro       |  | 1 insignificante                |  | 2                     |  | Riesgo bajo |  | SI                                 |  | Alcaldía de Mosquera                               |  | A partir de la radicación de la carpeta contractual |  | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II |  | Comunicación constante con las dependencias involucradas en el proceso |  | A partir de la radicación de la carpeta contractual |  |
| 1  |  | GENERAL |  | INTERNO |  | PLANEACIÓN |  | RIESGOS OPERACIONALES |  | Incumplir el cronograma                             |  | Imprevisión de las áreas de origen                                         |  | 3 Posible    |  | 2 menor |  | 5                     |  | Riesgo medio |  | Alcaldía de Mosquera   |  | Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso con el fin de aglazar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual |  | 1 raro       |  | 1 insignificante                |  | 2                     |  | Riesgo bajo |  | SI                                 |  | Alcaldía de Mosquera                               |  | A partir de la radicación de la carpeta contractual |  | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II |  | Comunicación constante con las dependencias involucradas en el proceso |  | A partir de la radicación de la carpeta contractual |  |
| 2  |  | GENERAL |  | INTERNO |  | PLANEACIÓN |  | RIESGOS OPERACIONALES |  | Imprecisiones al elaborar los estudios previos.     |  | El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación |  | 2 improbable |  | 2 menor |  | 4                     |  | Riesgo bajo  |  | Alcaldía de Mosquera   |  | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato                                                 |  | 1 raro       |  | 2 Menor                         |  | 3                     |  | Riesgo bajo |  | SI                                 |  | Alcaldía de Mosquera                               |  | A partir de la radicación de la carpeta contractual |  | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II |  | Revisión por el equipo profesional asignado de cada dependencia        |  | Al momento de la suscripción del acta de inicio     |  |

| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPECÍFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESPECÍFICO                                                                                                                    | GENERAL                                                                                                                                                                                                 | GENERAL                                                                                                              |
| EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXTERNO                                                                                                                       | EXTERNO                                                                                                                                                                                                 | INTERNO                                                                                                              |
| CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATACIÓN                                                                                                                  | SELECCIÓN                                                                                                                                                                                               | PLANEACIÓN                                                                                                           |
| RIESGOS OPERACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RIESGOS OPERACIONALES                                                                                                         | RIESGOS OPERACIONALES                                                                                                                                                                                   | RIESGOS OPERACIONALES                                                                                                |
| El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Presentar extemporáneamente las garantías                                                                                     | Declarar desierto el proceso de contratación                                                                                                                                                            | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades                                                                         |
| Retrasar el inicio de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Retrasar el inicio de ejecución                                                                                               | Declarar desierto el proceso porque ningún proponente cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones o no se presentan ofertas                                                      | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad                   |
| 1 Rao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Posible                                                                                                                     | 1 Rao                                                                                                                                                                                                   | 1 Rao                                                                                                                |
| 3 Posible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 menor                                                                                                                       | 2 Menor                                                                                                                                                                                                 | 2 Menor                                                                                                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                    |
| Riesgo bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riesgo medio                                                                                                                  | Riesgo bajo                                                                                                                                                                                             | Riesgo bajo                                                                                                          |
| Alcaldía de Mosquera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alcaldía de Mosquera                                                                                                          | Alcaldía de Mosquera                                                                                                                                                                                    | Alcaldía de Mosquera                                                                                                 |
| Se dará aplicación al inciso segundo, numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, salvo que el proceso de selección haya contado con un único proponente caso en el cual se evaluará realizar nuevamente el proceso con la mayor brevedad posible y adelantará la acciones legales conducentes que permitan el reconocimiento de los perjuicios causados por el incumplimiento de la oferta. | Indicar al contratista que debe allegar los documentos respectivos para la legalización del contrato, en un plazo determinado | Se establecen en el pliego de condiciones requerimientos habilitantes que permiten corroborar que los proponentes cuentan con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar el objeto contractual | Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web. |
| 1 raro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 raro                                                                                                                        | 1 raro                                                                                                                                                                                                  | 1 raro                                                                                                               |
| 1 insignificante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 insignificante                                                                                                              | 1 insignificante                                                                                                                                                                                        | 1 insignificante                                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                    |
| Riesgo bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riesgo bajo                                                                                                                   | Riesgo bajo                                                                                                                                                                                             | Riesgo bajo                                                                                                          |
| si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | si                                                                                                                            | SI                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                                   |
| Alcaldía de Mosquera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alcaldía de Mosquera                                                                                                          | Alcaldía de Mosquera                                                                                                                                                                                    | Alcaldía de Mosquera                                                                                                 |
| A partir de la creación del contrato en el SECOP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A partir de la creación del contrato en el SECOP II                                                                           | A partir de la creación del proceso de contratación en el SECOP II                                                                                                                                      | A partir de la revisión precontractual de los documentos del contratista                                             |
| Hasta el inicio que de inicio al contrato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hasta el inicio que de inicio al contrato-                                                                                    | Hasta la creación del contrato en el SECOP II                                                                                                                                                           | Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II                                                         |
| Seguimiento durante la etapa contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seguimiento por el área de legalizaciones durante la etapa contractual                                                        | Revisión por parte del Comité Evaluador al momento realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones frente a la oferta u ofertas presentadas        | El supervisor revisara los documentos del futuro contratista                                                         |
| Diario a partir de la adjudicación del proceso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diario desde la firma del contrato                                                                                            | Una sola vez en la etapa de evaluación de las propuestas recibidas                                                                                                                                      | Una sola vez, al inicio de la etapa de selección                                                                     |

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7                                                                                                                           |  |
| GENERAL                                                                                                                     |  |
| INTERNO                                                                                                                     |  |
| EJECUCIÓN                                                                                                                   |  |
| RIESGOS OPERACIONALES                                                                                                       |  |
| incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones                                               |  |
| incumplimiento del contrato                                                                                                 |  |
| 1 raro                                                                                                                      |  |
| 4 mayor                                                                                                                     |  |
| 5                                                                                                                           |  |
| Riesgo medio                                                                                                                |  |
| Alcaldía de Mosquera                                                                                                        |  |
| Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo |  |
| 1 raro                                                                                                                      |  |
| 2 improbable                                                                                                                |  |
| 3                                                                                                                           |  |
| Riesgo bajo                                                                                                                 |  |
| SI                                                                                                                          |  |
| Alcaldía de Mosquera                                                                                                        |  |
| Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes                                              |  |
| Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales                                                                       |  |
| El supervisor realiza el respectivo seguimiento a la ejecución contractual                                                  |  |
| Según la ejecución establecida en el contrato                                                                               |  |