

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los mecanismos de control que existen.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETA PA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEA CIÓN	OPERACIONAL	La fluctuación de los precios de los bienes o servicios a contratar debido al cambio de anualidad	Aumento en las tarifas de Servicio que ocasionan ajustes en el valor del Contrato y sus diferentes contratos accesorios	2	2	2	RIESGO BAJO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEA CIÓN	OPERACIONAL	Deficiente determinación de las especificaciones técnicas del bien o servicio a adquirir	El bien a adquirir no satisface las necesidades de la entidad	2	2	2	RIESGO BAJO



3	GENERAL	EXT ERN O	CON TRA TACI ÓN	OPE RACI ONAL	Ocurre cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos, y de la necesidad de la contratación.	2	2	2	R I E S G O B A J O
4	GENERAL	EXT ERN A	EJE CUCI ÓN	REG ULAT ORIO	Se da por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Genera una carga económica adicional a las previstas que puede afectar la ejecución del contrato.	2	2	2	R I E S G O B A J O
5	ESPECIFICO	INTE RNO	EJE CUCI ÓN	OPE RACI ONAL	Se presenta por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales	Incumplimiento contractual	3	3	3	R I E S G O B A J O

6	ESPECIFICO	INTERNACIONAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Deficiencias en la calidad de los bienes o servicios entregados por el contratista.	Retrasos en el cumplimiento con las condiciones pactadas	3	3	3	RIESGO BAJO
7	ESPECIFICO	EXTENSO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Variación en el mercado de los precios de los productos o servicios adquiridos	Aumentos de precios que afecten la ejecución contractual	3	3	3	RIESGO BAJO
8	ESPECIFICO	INTERNACIONAL	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que el contratista no cuente con los equipos ni el personal apto para la ejecución del desarrollo contractual	Dificultades en el la ejecución, deficientes procedimientos	2	2	2	RIESGO BAJO

Mecanismos de Control

N O .	¿ A Q U I É N S E A S I G N A ?	T R A T A M I E N T O	I M P A C T O D E S P U É S D E L T R A T A M I E N T O				¿ A F E C T A L A E J E C U C I Ó N D E L C O N T R A T O ?	P E R S O N A R E S P O N S A B L E P O R I M P L E M E N T A R E L T R A T A M I E N T O	F E C H A E S T I M A D A E N Q U E S E I N I C I A E L T R A T A M I E N T O	F E C H A E S T I M A D A E N Q U E S E C O M P L E T A E L T R A T A M I E N T O	M O N I T O R E O Y R E V I S I Ó N		C a d a v e z q u e s e p r e s e n t e u n a s o l i c i t u d d e c o n t r a t a c i ó n
			P R O B A B I L I D A D	I M P A C T O	V A L O R A C I Ó N D E L R I E S G O	C A T E G O R Í A					¿ C O M O S E R E A L I Z A E L M O N I T O R E O ?	P E R I O D I C I D A D . ¿ C U A N D O ?	
1	I M R D S	Las especificaciones técnicas deben ser elaboradas por el personal idóneo	1	1	1	R I E S G O B A J O	NO	Personal de apoyo técnico del IMRDS	Desde el inicio del análisis del sector, estudio de mercado	Fecha de la última adenda	Asesoría por parte de la Oficina Asesora Jurídica		



2	I M R D S	Se establece plazos parentorios para el perfeccionamiento o e inicio de la ejecución del contrato	1	1	2	R I E S G O B A J O	NO	Abogado responsable de la Entidad a cargo. Contratista	Desde el momento en que se radica el proceso en la Oficina Asesora Jurídica	Cuando el contratista suscribe el contrato y aporta la garantía	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a los plazos dados para el cumplimiento de estos requisitos	Cada vez que se elabore un contrato
4	I M R D S Y C O N T R A T I S T A	Aplicación inmediata de las nuevas disposiciones legales y ajustes de los procesos internos del Municipio	1	1	1	R I E S G O B A J O	NO	IMRDS y contratista	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa	Constante



IMAROS
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA
Recreación y el Deporte de Soacha

5	C O N T R A T I S T A	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista	1	1	1	R I E S G O B A J O	SI	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento	Constante
6	C O N T R A T I S T A	Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista	1	1	1	R I E S G O B A J O	SI	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento	Constante
7	C O N T R A T I S T A	El contratista se obliga a mantener los precios ofertados durante la etapa precontractual y contractual	1	1	1	R I E S G O B A J O	NO	Supervisor del contrato	Desde que inicia la ejecución de contrato	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Requerimientos al contratista para que mantenga los precios ofertados. Verificación de costos en las facturas que aporta el contratista	Permanente

8	C O N T R A T I S T A	Requerir al contratista para el cumplimiento de las especificaciones establecidas	1	1	1	R I E S G O B A J O	Supervisor del contrato	Desde la etapa de evaluación de las propuestas presentadas	Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato	Permanente seguimiento por parte del supervisor	Permanente

Fuente: Colombia Compra Eficiente – Manuales / Matriz General elaborada por el grupo OAJ-IMRDS
Registro histórico de procesos de contratación