ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE

MATRIZ DE RIESGO

ANEXO 1. DEL ESTUDIO PREVIO - MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Asignación	Tratamiento/ controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del funcionario a cargo del tema y aprobación del mismo.	Probable	Menor	Alta	Alto	MUNICIPIO	Evitar el Riesgo buscando la asesoría legal y técnica pertinente para su mitigación	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa precontractual	En la etapa de planeación del contrato	En la fase precontractual
2	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta que cumpla con el perfil requerido para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Raro	Menor	Baja	Baja	MUNICIPIO	Realización de un análisis del sector detallado acorde a la necesidad	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa precontractual	En la etapa de planeación del contrato	En la fase precontractual
3	General	Externo	Contractual	Operacional	Se presenta cuando el oferente seleccionado no	Retraso en el inicio de la ejecución del	Raro	Menor	Menor	Bajo	PROPONENTE	Requerir al contratista para que firme en el	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa precontractual	En la etapa de planea	En la fase precontractual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Asignación	Tratamiento/ controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
					firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.						menor tiempo posible								ción del contrato	
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y documentos derivados de los procesos de contratación.	Raro	Menor	Menor	Bajo	MUNICIPIO	Reportar las fallas a Colombia Compra Eficiente	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Etapa pre y contractual	En la etapa de publicación de documentos	En la fase precontractual, contractual y pos contractual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y	Posible	Mayor	Alta	Alta	CONTRATISTA	Requerimientos y mesas de trabajo con el	3	5	8	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Durante la ejecución del contrat	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Asignación	Tratamiento/ controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
					los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.						contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio								o	
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y / o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionados con la aprobación de productos o informes y genera retraso en el trámite de	Posible	Mayor	Alto	Alto	MUNICIPIO	Mitigar el riesgo ejerciendo la correcta supervisión del contrato	3	5	8	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Asignación	Tratamiento/ controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
						los pagos a favor del contratista.															
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando el contratista no cumple con las condiciones técnicas exigidas y las obligaciones a su cargo.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Posible	Mayor	Alta	Alta	CONTRATISTA	Requerimientos y mesas de trabajo con el contratista para verificar las causas del incumplimiento y su subsanación, so pena de iniciar proceso sancionatorio	3	5	8	Riesgo extremo	Si	Supervisor del contrato	Etapa contractual	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando se presente cualquier pandemia o emergencia	Retrato en el cumplimiento del contrato, falla de los protocolos de bioseguridad	Posible	Mayor	Alta	Extremo	CONTRATISTA	Exhortar el cumplimiento de las obligaciones	4	3	7	Alto	Si	Contratista, Supervisor.	Cuando suceda la situaci	Requerimiento oficial	Verificación de las condiciones de bioseguri

ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	Asignación	Tratamiento/ controles a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
					sanitaria que afecte su personal	implementados por el contratista.						contractuales							ón que origen.		dad implemen tadas