

 ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO A2.P04.F12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 1 de 6

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo Planeación	Planeación	Social o Político	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existan numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación	40%	80%	Alto	Entidad	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones	20%	40%	Moderado	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad	Periodicidad
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente contratos delegataria planeación en la de los unidades	Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el PAA	20%	40%	Moderado	Entidad	El bien objetivo del futuro contrato debe estar incluido dentro del PAA	20%	20%	Bajo	Si	Entidad	Desde la etapa de planeación	Durante la ejecución del contrato	Verificación de la normatividad	Periodicidad

 ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO A2.P04.F12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 2 de 6

N	Clase	Fuente	Eiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	20%	40%	Alto	Entidad	Se efectúa verificación del estudio previo presentado observaciones a las especificaciones no ofrecen claridad	20%	20%	Bajo	Si	Supervisor	Momento de la entrega	En la redacción de los documentos del proceso	Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora	Permanente
4	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	20%	40%	Moderado	Proponente	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto. El proceso si no hay más proponentes hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado.	20%	40%	Moderado	Si	Entidad	En la suscripción del contrato	En la suscripción del contrato	Adelantar la actuación administrativa para declarar el siniestro	Inmediato

 ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO A2.P04.F12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 3 de 6

N	Clase	Fuente	Eiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Contratación	Económico	Sobrecostos en bienes	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad	20%	40%	Moderado	Contratista	Realizar un análisis de mercado	20%	20%	Bajo	Sí		Inicio del contrato	Acta de terminación y liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
6.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de los bienes adquiridos	Que los bienes no corresponden a los requeridos por la Entidad	20%	40%	Moderado	Contratista	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la entrega	40%	40%	Moderado	Si	Entidad contratista	Momento de la entrega	Durante la ejecución del contrato	Muestreo aleatorio al momento de la entrega y durante la utilización del producto	Al momento de la entrega

 ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO A2.P04.F12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 4 de 6

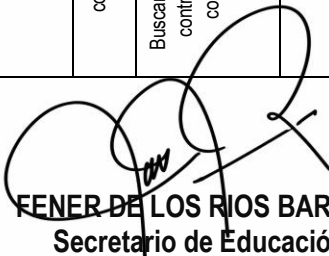
N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7.	General	Externo	Planeación	Operacional	La falta de precisión en las especificaciones técnicas pueden generar que no se obtengan los bienes en la forma requerida	No satisfacción en la necesidad	40%	60%	Moderado	Contratista	Amplitud, especificidad y precisión de las especificaciones técnicas y requerimientos mínimos	20%	20%	Bajo	Si	Contratista Entidad	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobación de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidación, según presentación de informes

 ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO A2.P04.F12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 5 de 6

N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes	Que no se entreguen oportunamente los bienes impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la unidad delegataria	20%	40%	Moderado	Contratista	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato	20%	20%	Bajo	Si	Contratista	Inicio de ejecución del contrato	Terminación del contrato	Una vez adjudicado el contrato, el contratante y el proveedor tienen el listado de elementos a suministrar, se contactará con el supervisor por parte de la Entidad para organizar los aspectos logísticos para el suministro de los bienes, teniendo en cuenta el lugar en el cual se entregarán	Durante la ejecución del contrato por parte del supervisor de la Entidad.

 ALCALDÍA DE FLORENCIA	CÓDIGO A2.P04.F12	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			PÁGINA: 6 de 6

N	Clase	Fuente	Etiapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	¿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					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9.	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Revisar los perfiles solicitados en contratos anteriores ejecutados con el mismo objeto.	Retrasos en la puesta en operación de las funcionalidades deseadas e impacto negativo en el logro de los objetivos del contrato	20%	50%	Alto	Contratista	Verificación del perfil con el equipo de trabajo de la dependencia	10%	20%	Bajo	No	Supervisor	Pre-Contradual	Suscripción del contrato	Verificar la hoja de vida	Una sola vez
10.	General	Interno	Ejecución	Operacional	Liquidación anticipada del contrato	Retrasos en el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la entidad.	20%	30%	Bajo	contratista	Buscar la cesión del contrato o nueva contratación	10%	10%	Bajo	si.	Funcionario asignado para la supervisión	A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución	Terminación plazo contractual	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual


FENER DE LOS RÍOS BARREA
 Secretario de Educación

Proyectó:	Jaime Andrés Vargas Rojas	Cargo:	Profesional Universitario SEM	Firma:	
-----------	---------------------------	--------	-------------------------------	--------	---