

MATRIZ DE RIESGOS
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA.

No	Clase	Fuente	Ejemplar	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación		Estudios previos desactualizados	Riesgo Operacional	Raro	Catastrófico	Alto	Evitarlo		Proceso liderado por personal calificado y de experiencia	2	Moderado	2	Bajo	Sí	Jefe de despacho -		Fortalecer permanentemente los estudios previos	DIA RIA
2	General	Interno	Planeación		Ausencia de un plan de adquisiciones	Riesgo Operacional	Raro	Moderado	Bajo	Evitarlo		Existe el plan de adquisiciones moderno y ajustado a la norma	1	Menor	2	Bajo	Sí	Jefe de despacho - Jefe de Contratación		Elaborar el plan de adquisiciones armonizado a los códigos actuales y a las necesidades de la Entidad	ANUAL
3	General	Interno	Planeación		Ausencia de autorización para contratar	Riesgo Operacional	Raro	Moderado	Bajo	Evitarlo		Existe el Acto administrativo autorizando al	1	Menor	2	Bajo	Sí	Secretaría de Gobierno		Presentar al Concejo el proyecto de acuerdo de autori	ANUAL

7	General	Interno	Planeación	de los contra tistas	Presu puest os mal elabor ados	Rie sgo Fin anciero	1	Rar o	2	Men or	3	B aj o	Evit arlo	las nece sidad es de la entid ad	Verifi cació n, ases oría y contr ol al mo mento de elabo rar el pre supue sto de la vigen cia	2	Me nor	2	B a j o	S I	Jefe de Despac ho - Secret aria de Hacien da	Elabo rar y verific ar las partid as presu puest ales acor de a la norm a	AN UA L
8	Específico	Interno	Planeación		Objet o contra ctual dife rente al rubro pre supuest al	Rie sgo Op eracion al	1	Rar o	5	Cat astr ófic o	6	Al to	Evit arlo	Se imple ment ó una políti ca en la cual todo inicio de proc eso nece saria ment e debe ser a partir del CDP, y este debe ser acor de al objet o contr actua l	Se imple ment ó una políti ca en la cual todo inicio de proc eso nece saria ment e debe ser a partir del CDP, y este debe ser acor de al objet o contr actua l	1	Me nor	2	B a j o	S I	Secret aria de Hacien da -	Dar cumpl imient o al manu al de contra tación	DIA RIA

9	General Externo Planeación	Débil servicio de Internet y congestión en la página del portal de contratación	Riesgo Operacional	3	Posible	2	Menor	5	Medio	Evitarlo	Se suscribió contrato de prestación de servicio de internet permanente	2	Menor	2	Bajo	Secretaría de Gobierno	Suscribir contrato de prestación de servicios con empresas reconocidas	DIA RIA
10	General Interno Planeación	Ausencia de Backups	Riesgo Operacional	4	Probable	1	Insignificante	5	Medio	Evitarlo	No existen	1	Menor	2	Bajo	Secretaría de Gobierno – Control Interno	Establecer una política de seguridad de la información	ME NS UAL
11	Específico Interno Planeación	No elaborar en forma precisa la modalidad de selección y la verificación de los documentos de la propuesta	Riesgo Operacional	1	Raro	5	Catastrófico	6	Alto	Evitarlo	Proceso liderado por personal calificado y de experiencia	1	Menor	2	Bajo	Jefe de Dependencia – Jefe de Contratación	Dar cumplimiento al manual de contratación	DIA RIA
12	Específico Externo Selección	Incumplimiento de requisitos por parte de los contratistas	Riesgo Operacional	1	Raro	5	Catastrófico	6	Alto	Evitarlo	Control y verificación previa de documentos	2	Menor	2	Bajo	COMITÉ EVALUADOR	Dar cumplimiento al manual de contratación	DIA RIA

13	Especifico Externo Selección	Propo nente s con antec edent es de incum plimie nto	Rie sgo Op era cion al	1	Rar o	5	Cat astr ófic o	6	Al to	Evit arlo	Contr ol y veri fi cació n previ a de docu ment os y antec eden tes	2	Me nor	2	B a j o	S I	COMIT É EVALU ADOR		Dar cumpl imient o al manu al de contra tación	DIA RIA
14	Especifico Interno Selección	Habilit ar propu estas que no cumpl en los requis itos contra ctuale s	Rie sgo Op era cion al	1	Rar o	5	Cat astr ófic o	6	Al to	Evit arlo	Contr ol y veri fi cació n previ a de docu ment os y antec eden tes	2	Me nor	2	B a j o	S I	COMIT É EVALU ADOR		Dar cumpl imient o al manu al de contra tación	DIA RIA
15	General Interno Ejecución	Adqui sición de biene s y servic ios que altere n el medio ambie nte	Rie sgo Amb iental	2	Imp rob ab le	3	Mod erado	5	M e di o	Evit arlo	Se elabo ró un plan de adqui sicio nes que no incor pora biene s y servic ios que pued an ir en contr a de la comu nidad y el medi o ambi ente	1	Me nor	2	B a j o	S I	Jefe de despac ho		Elabo rar el plan de adqui sicion es armo nizado a los códig os actual es y a las neces idade s de la Entid ad	DIA RIA
16	General Interno Contratación	Falta de Resp eto y maltra	Rie sgo Op era	2	Imp rob ab le	2	Men or	4	B a j o	Evit arlo	Aplic ación del códig o de	2	Me nor	2	B a j o	S I	Todos los funcion arios y		Dar cumpl imient o al códig	DIA RIA

17	General	Interno	Contratación	Vencimiento de pólizas	Riesgo Financiero	1	Raro	4	Mayor	5	Medio	Transferirlo	ética y buen gobierno	1	Menor	2	Bajo	Si	Jefe de despacho –		Dar cumplimiento al manual de contratación	DIA RIA
18	Especifico	Interno	Planeación	Designación de supervisores con conocimientos insuficientes	Riesgo Operacional	1	Raro	3	Modrado	4	Bajo	Evitarlo	Existen un plan de capacitaciones al cual cada funcionario esta en obligación de asistir	1	Menor	2	Bajo	Si	Alcaldia		Establecer procesos de selección de personal idóneo y con experiencia para supervisar los contratos	DIA RIA
19	General	Interno	Planeación	Concentración de funciones en el área de contratación	Riesgo Operacional	2	Improbable	2	Menor	4	Bajo	Transferirlo	No existen	2	Menor	2	Bajo	Si	Alcaldia		Reorganizar las funciones adicionales al área de contratación	DIA RIA
20	Especifico	Interno	Contratación	Garantías insuficientes para los casos que se requieran	Riesgo Financiero	1	Raro	4	Mayor	5	Medio	Evitarlo	Control y verificación previa de documentos y	1	Menor	2	Bajo	Si	Jefe de despacho –		Dar cumplimiento al manual de contratación	DIA RIA

21	General	Externo	Elección	Desc onoci mient o por parte del contra tista de los impues tos y contri bucio nes inhere ntes al proce so	Rie sgo Op era cion al	2	Imp rob abl e	1	Ins igni fican te	3	B aj o	Evit arlo	póliz as	1	Me nor	2	B a j o	S I	Secret aria De Hacien da	Elabo rar invita cione s claras en donde se conte mple un capítu lo espec ial de este tema	DIA RIA
22	General	Interno	Selección	Selec cionar contra tistas sin respal do econó mico	Rie sgo Op era cion al	1	Rar o	2	Men or	3	B aj o	Evit arlo	Elab oraci ón de prop uesta s con desti no a satisf acer las neces idades de la entid ad	1	Me nor	2	B a j o	S I	Secret aria de Hacien da	Dar cumpl imient o al manu al de contra tación	DIA RIA
23	General	Interno	Elección	Mala calida d en los bien es y servic ios contra tados	Rie sgo Op era cion al	2	Imp rob abl e	4	May or	6	Al to	Evit arlo	Contr ol y verifi cació n en los infor mes de supe rvisió n	2	Me nor	2	B a j o	S I	Jefe de despac ho	Capa citar perm anent e los super visore s de los contra tos	DIA RIA

24	General	Interno	Ejecución	Imagen corporativa deficiente	Riesgo Operacional	1	Raro	3	Modrado	4	Bajo	Evitarlo	Control y verificación en los informes de supervisión	1	Menor	2	Bajo	Secretaría de Gobierno – Control Interno	Capacitar permanentemente a los supervisores de los contratos el personal involucrado en los temas de contratación	DIA RIA
25	Especifico	Interno	Ejecución	Documentos sin firmas	Riesgo Operacional	2	Improbable	3	Modrado	5	Medio	Evitarlo	Control y verificación al momento de archivar documentos	2	Menor	2	Bajo	Secretaría de Gobierno – Control Interno – Archivo	Capacitar al personal en el manejo de archivo y tablas de retención documental	DIA RIA
26	General	Interno	Planeación	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Riesgo Operacional	2	Improbable	1	Insignificante	3	Bajo	Evitarlo	Control y verificación al momento de archivar documentos	1	Menor	2	Bajo	Secretaría de Gobierno – Control Interno – Archivo	Capacitar al personal en el manejo de archivo y tablas de retención documental	DIA RIA

27	Especificación Interna Selección	Desc onoci mient o de la Ley media nte interp retaci ones subjeti vas de las norm as vigent es	Rie sgo Op era cion al	1	Rar o	4	May or	5	M e di o	Evit arlo	Se contr ató pers onal califi cado y con experi enci a para lidera r y apoy ar el proc eso	1	Me nor	2	B a j o	S i	Secret ari a de Gobier no – Control Interno – Jefe de contrat ación	Capa citar perm anent ement e los super visore s de los contra tos el perso nal involu crado en los temas de contra tación	DIA RIA
28	Especificación Externo Ejecución	Atend iendo que la admin istraci ón no otorg ara antici po, para la ejecu ción del proye cto puede gener arse desfin anciamient o del mism o	Rie sgo Fin anciero	2	Pos ible	4	May or	5	Al to	Evit arlo	Ofrec er al contr atista pago s parci ales confo rme al Avan ce. Super visió n de los cron ogra mas de tiemp o exigido s al contr atista	2	Mo der ado	2	B a j o	S i	Supervi sor/Co ntratist a	Ejerci cio del contro l de crono gram a propu esto, agilidad de la admin istraci ón en los pagos	DIA RIA
29	General Externo Ejecución	La Admi nistra ción no recon ocerá reajus tes por variac ión de	Rie sgo s Fin anciero	2	Pos ible	3	Mod erado	4	Al to	Trasn sferir lo	El contr atista debe rá dar aviso a la Admi nistra ción de	1	Me nor	2	B a j o	S i	Supervi sor/Co ntratist a	Conta cto direct o del Super visor de la obra con el Contr atista, comit	DIA RIA

