

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 012-SAMC-26
MATRIZ DE RIESGOS

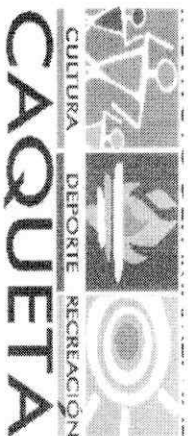
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	Específico
Fuente	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapas	Selección	Selección	Selección	Selección	Contratación	Contratación	Contratación	Ejecución	Ejecución
Tipo	Operacional	Económico	Económico	Operacional	Operacional	Judicial	Operacional	Regulatorio	Operacional
Descripción	Inhabilidad o incompatibilidad que oculta el proponente con vocación de adjudicación	Sobrecostos desde la planeación económica del contrato	Colusión entre dos o más proponentes acuerdan presentar propuestas para apalancar la adjudicación de alguno de ellos en detrimento de los intereses de la administración y/o de terceros, manipulando los precios del mercado o afectando la sana competencia.	Medios ilegales. Obtención por parte del proponente la adjudicación por medios ilegales; esto es, falsando información para la habilitación u obtener una mayor ponderación.	Renuncia o no comparecencia o celebrar contrato.	Interposición de demandas contra los actos precontractuales o contra el contrato.	Renuncia, negativo o mora para aportar las garantías del contrato.	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato	Incumplimiento de obligaciones Patronales que conlleve la parálisis de las labores.
Consecuencia	Incurrir en expresa prohibición legal, viciar de nulidad el acto de adjudicación y el contrato, exponer a la entidad a demandas, exponer la ejecución a suspensiones por	Menoscabo de los recursos públicos que impide mejorar la inversión o a dirección a otros sectores.	Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Manipulación de los precios.	Afectación a los principios de objetividad y pluralidad. Manipulación de los precios. Vicios en el contrato. Exposición a demandas.	Pérdida de oportunidad de satisfacer la necesidad.	Suspensión del contrato. Condenas pecuniarias en contra de la entidad.	Imposibilidad de iniciar la ejecución de acuerdo a lo planeado, generando retardos en la satisfacción de la necesidad.	Sobrecostos asociados a la ejecución por pago de impuestos, tasas o contribuciones inexistentes al momento de la celebración del	Paralización de la ejecución. Retardos en la satisfacción de la necesidad perseguida con el contrato. Demandas en

	Intervención judicial o administrativa			Suspensiones por intervención judicial.				contrato y que lo graben.	contra de la entidad.
Probabilidad	3	3	2	2	2	2	2	1	3
Impacto	3	3	2	2	2	2	5	3	4
Valoración	6	6	4	4	4	4	7	4	7
Categoría	Alto	Alto	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto
¿A quién se le asigna?	Proponentes	Proponentes	Proponentes	Proponentes	Adjudicatario	Proponentes	Adjudicatario	Contratista / Entidad	Contratista

Cra. 11 Villa Olímpica celular +57 3160534370

E-mail ventanillaunica2@icdrcaqueta.gov.co www.icdrcaqueta.gov.co

Florencia – Caquetá - Colombia



NIT: 891.190.167-8

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 012-SAMC-26

Tratamiento / Controles a ser implementados	Verificación de antecedentes, declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, verificación en línea del RUP.	Cotejo de los precios propuestos por el estructurador con los precios del mercado. Diseño de criterios de ponderación del precio que auspician la estructuración de propuestas económicas.	Insertar en el pliego reglas que auspician la sana competencia y causas de rechazo que sancionan conductas.	Insertar en el pliego reglas que sancionan estas conductas. Verificar la veracidad de documentos aportados por los proponentes.	Exigencia de la garantía de seriedad de la oferta para el cumplimiento del impacto sinéstro.	Control de legalidad a los actos del proceso, mediante revisión jurídica previa a publicación. Control de legalidad a las decisiones del proceso mediante revisión jurídica. Control de legalidad al contrato mediante revisión jurídica previa a celebración.	Exigencia de la extensión de la garantía de seriedad de la oferta hasta el otorgamiento de las garantías contractuales.	Revisión de precios.	Labor de supervisión que permita anticipar los eventos que ameritan suspensión formal de la ejecución mientras se superan los eventos que configuran el siniestro. Exigibilidad de la garantía que amplía los salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales.
	Impacto después del	Probabilidad	2	2	1	1	1	1	2
	Impacto	2	2	1	1	1	4	2	2
	Valoración del riesgo	4	4	2	2	2	5	3	4
¿Afecta la ejecución del contrato?	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo
Persona responsable por implementar el tratamiento	Si	Si	Comités Estructuradores y Evaluadores	Comités Estructuradores y Evaluadores	Estructuradores, evaluadores, jefe de contratación,	Asesor jurídico	Estructuradores, evaluadores, jefe de contratación,	Supervisor	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Periodo de evaluación de ofertas	Durante la fase de convocatoria	Desde la formulación del proyecto de pliego	Desde la formulación del proyecto de pliego	ordenador del gasto	ordenador del gasto	ordenador del gasto	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento



NIT: 891.190.167-8

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CANTIA 012-SAMC-26

Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Adjudicación	Hasta la fase de liquidación	Hasta la adjudicación	Hasta la celebración del contrato	Hasta la celebración del contrato	Hasta la celebración del contrato	Hasta la celebración del contrato	Hasta la terminación del plazo para ejecutar	Hasta la terminación del plazo para ejecutar
Monitoreo y Revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Cotejando precios del mercado Revisión fluctuaciones de precios Atendiendo observaciones sobre la estructuración económica	Verificando los informes de evaluación antes de adoptar la decisión de adjudicar. Atendiendo observaciones sobre colusión.	Implementando sistemas de verificación de la información documental. Atendiendo observaciones sobre posibles medios ilegales.	Verificando el aporte de la garantía de seriedad de la propuesta. Haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Haciendo seguimiento al cumplimiento del cronograma.	Audiendo secuencia de revisiones en las actuaciones del proceso	Verificando el aporte de la garantía de seriedad de la propuesta, vigente hasta que se aporten las garantías contractuales. Haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta.	Revisando la afectación a la ecuación financiera por la ocurrencia del siniestro y adoptando la medida de saneamiento.	Haciendo seguimiento al cumplimiento de obligaciones patronales. Haciendo seguimiento a la vigencia del amparo de saleros, prestaciones e indemnizaciones laborales. Haciendo exigibles las garantías.
Periodicidad	2	5	1	1	2	Permanente	3	Permanente	Permanente

Cra. 11 Villa Olímpica celular +57 3160634370

E-mail: ventanillaunica2@icdicaqueta.gov.co www.icdicaqueta.gov.co
 Florencia – Caquetá – Colombia



NIT: 891.190.167-8

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 012-SAMC-26

Probabilidad		Impacto		Valoración		Categoría	
Categoría	Valoración	Descripción	Impacto	Valoración	Descripción	Valoración del riesgo	Categoría
1	1	Fácil (puede ocurrir frecuentemente)	Directo	1	Directo	5, 6, 7, 10	Riesgo alto
2	2	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Indirecto	2	Indirecto	8, 9, 11	Riesgo medio
3	3	Fácil (puede ocurrir en cualquier momento)	Directo	3	Directo	12	Riesgo bajo
4	4	Imposible (puede ocurrir en cualquier momento)	Indirecto	4	Indirecto	13, 14	Riesgo muy bajo
5	5	Fácil (puede ocurrir en cualquier momento)	Directo	5	Directo	15, 16	Riesgo muy bajo

Probabilidad		Impacto		Valoración		Categoría	
Categoría	Valoración	Descripción	Impacto	Valoración	Descripción	Valoración del riesgo	Categoría
1	1	Fácil (puede ocurrir frecuentemente)	Directo	1	Directo	5, 6, 7, 10	Riesgo alto
2	2	Imposible (puede ocurrir ocasionalmente)	Indirecto	2	Indirecto	8, 9, 11	Riesgo medio
3	3	Fácil (puede ocurrir en cualquier momento)	Directo	3	Directo	12	Riesgo bajo
4	4	Imposible (puede ocurrir en cualquier momento)	Indirecto	4	Indirecto	13, 14	Riesgo muy bajo
5	5	Fácil (puede ocurrir en cualquier momento)	Directo	5	Directo	15, 16	Riesgo muy bajo

Elaboro Componente Técnico y Financiero:

BELANÉE VILLANUEVA ORTIZ
COORDINADORA DEPORTE SOCIAL, COMUNITARIO Y RECREATIVO
ICDR CAQUETA