

		MATRIZ DE RIESGOS																				
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co , https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
									Probabilidad	Impacto			Valoración del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?					Periodicidad		
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Desequilibrio de la ecuación contractual	3=Posible	2= Menor	5	5	Contratista	El contratista deberá mantener los precios ofertados. El contratista verificará la normatividad vigente en todo momento y las condiciones del mercado.	1=Raro	2= Menor	3	3	SI	LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando que los precios ofrecidos sean los facturados	Continuo
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección o no cumplan con las condiciones establecidas en la invitación pública	Se declara desierto el proceso de selección	1=Raro	3= Moderado	4	4	LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	1=Raro	2= Menor	3	3	NO	LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir una mayor participación de proponentes	Diario
3	Específico	Externa	Ejecución	Riesgo Operacional	Entrega de elementos requeridos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas.	Retrasos en la ejecución debido a que se debe realizar el cambio de los elementos.	3=Posible	2= Menor	5	5	Contratista	Cambio de los elementos defectuosos o desperfectos en un plazo no mayor a cinco días calendario a partir de la comunicación del supervisor del contrato.	2=Improbable	2=Menor	4	4	NO	LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Comunicación del servidor público respecto de la prenda defectuosa por confección o por calidad	Continuo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo cambiario	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	3=Posible	4= Mayor	7	7	Contratista	Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos o en el precio de la materia prima	1=Raro	2= Menor	3	2	SI	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Continuo
5	General	Externo	Planeación	Riesgos Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3= Moderado	6	6	Contratista	La Entidad debe publicar los documentos del proceso que le indiquen al proponente los precios del mercado	2=Improbable	2= Menor	4	4	SI	LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a los precios facturados versus lo ofertado	Continuo