



MUNICIPIO DE PATÍA
NIT 891502194-8
Matriz de Análisis de Riesgo Estudio Previo

CÓDIGO: 110
Versión: 01
Fecha: 06-10-2023
PAGINA

ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPROVENTA DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EL BORDO, EN LA PARTE ADMINISTRATIVA, DE Y RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANOS, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSSET DE PATÍA CAUCA

Nº	Categoría	Forma	Riesgo	Tipo	Descripción del riesgo	Condiciones de ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Vulneración	Consecuencia	¿A quién se le asigna?	Tratamiento antes de la asignación	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha, que se realice el tratamiento	Fecha, que se realice la verificación de cumplimiento del tratamiento	Criterios de evaluación	Monitoreo		
													Prevención del	Reserva	Minimización	Corrección								
1	Específico	Interno	Planificación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adicionar presupuesto para el cumplimiento del objeto del contrato.	1	2	3	Bajo	Constante	Diligencia y cumplimiento del presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planificación	Desde la fase de Planificación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación
2	General	Interno	Planificación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desordenados. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Constante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Si	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planificación	Desde la fase de Planificación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
3	General	Interno	Planificación	Operacional al	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivos.	Pérdida de tiempo. Deseño de información. Quejas y reclamos. Retraso en los procesos.	1	2	3	Bajo	Constante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	Si	Si	Sec. Despacho	Desde la fase de Planificación	Desde la fase de Planificación	Antes de iniciar los procesos de contratación	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector de la correspondiente al proceso.	Antes de iniciar los procesos de contratación
4	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Dificultad en el desarrollo del proceso. Desconfianza de los funcionarios implicados. Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Constante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	No	No	Sec. Despacho	en la fase de selección	en la fase de selección	durante el proceso de evaluación	Revisión de los pagos.	durante el proceso de evaluación
5	General	Interno	Selección	Operacional	Obras artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos. No se garantiza la transparencia del proceso	2	1	3	Bajo	Controlada y controlada	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	No	Comité evaluador	Por definir	Por definir	durante el proceso de evaluación	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador	durante el proceso de evaluación
6	General	Externo	Selección	Operacional	La información suministrada por el contratista es falsa, engañosa o está desactualizada	El contratista no tiene la capacidad para ejecutar el Contrato	2 (improbable)	4 (Mayor)	6	Alto	Constante	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad.	1 (bajo)	3 (Moderado)	4	Bajo	No	No	Otras gestiones	Desde la fase de Planificación	Desde la fase de Planificación	Cada vez que se presente la necesidad	Revisar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos en los estudios previos del proceso.	Cada vez que se presente la necesidad
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución	Se afectan las condiciones iniciales del proyecto. Sanciones de orden económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Constante	Cuanticar y cancelar los incrementos ocasionados por el cambio de normatividad.	2	1	3	Bajo	No	No	Supervisión del contrato	En la Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Actualizar permanentemente de las condiciones externas al contrato.	Durante la ejecución del contrato	
8	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desactualización de precios y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por parte del contratista	3	2	5	Medio	Controlada y controlada	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	Si	Si	Controlada	Por definir	Por definir	Revisión que las condiciones externas al mercado	Periódica	Periódica
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	1	Bajo	Controlada	Hacer modificaciones en los precios internos que permita cumplir con los objetivos del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Si	Controlada	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato.	Periódica	Periódica
10	General	Externo	Ejecución	Político	Panico, huelgas, actos de violencia, otros	Impacto en la ejecución del contrato.	4	4	7	Alto	Controlada	Reducir las consecuencias a el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	Bajo	Si	Si	Supervisión del contrato	En la Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato.	Periódica	Periódica
11	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Desgaste administrativo, retraso en la ejecución de los trabajos, deterioro de la calidad de la ejecución de los trabajos, no cumplimiento de los objetivos del contrato, incumplimiento del deber funcional del personal del Municipio de Miranda, Cauca, incumplimiento de requerimientos legales.	Nulgar o parte al interior de la empresa del contratista.	2	2	4	Bajo	Controlada	Aplicación de la política de cumplimiento del contrato.	1	2	2	Bajo	Si	Si	Supervisor	Por definir	Hasta la terminación del contrato	Con la documentación de cumplimiento del contrato.	Según los términos legales, siguiendo el debido proceso	
12	General	Externo	Ejecución	Político	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones, sociales	Impacto en la ejecución del contrato.	4	4	7	Alto	Controlada y controlada	Reducir las consecuencias a el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	1	1	2	Bajo	No	No	Supervisión del contrato	En la Ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato.	Periódica	Periódica
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Información suministrada por la entidad es falsa, engañosa o desactualizada	Puede variar el resultado.	2	1	3	Bajo	Constante	Verificación de la información suministrada por la entidad y la entidad.	1	1	2	Bajo	No	No	Supervisión del contrato	Por definir	Hasta la terminación del contrato	Confortación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad	
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de ejecución de los bienes	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato.	3	4	7	Alto	Controlada	Solicitudes por parte del supervisor del contrato.	2	2	4	Bajo	No	No	Supervisor	Por definir	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cronograma establecido	Periódica	Periódica
15	General	Externo	Ejecución	Social	Demora en la entrega de los productos por parte del orden público.	Cambios en las fechas de entrega por el efecto de la emergencia nacional.	3	1	4	Medio	Controlada	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioeconómicas del entorno del lugar de ejecución del contrato.	4	4	4	Alto	Si	Si	Controlada	Nada de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato.	Cada vez que se presente la necesidad	
16	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento por problemas de orden publico	aumento en los costos del contrato por el problema de desabastecimiento.	3	2	5	Medio	Controlada y controlada	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioeconómicas del entorno del lugar de ejecución del contrato.	4	4	4	Alto	Si	Si	Controlada	Nada de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato.	Cada vez que se presente la necesidad	
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los insumos requeridos y aprobados para la ejecución del contrato	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los insumos requeridos y aprobados para la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Controlada	Revisión exhaustiva de los requisitos en el momento de la entrega.	4	4	4	Alto	Si	Si	Controlada	Nada de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Revisión exhaustiva de los requisitos en el momento de la entrega.	Diario	Diario
18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la revisión y trámite de actos y cuantos por parte de supervisores del contrato.	Retrasos en los procesos de contratación y presupuesto.	2	1	3	Bajo	Constante	Supervisar realizar trámite a tiempo	1	1	2	Bajo	No	No	Supervisor	Por definir	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los documentos de cada trámite	Mensual	Mensual
19	General	Externo	Ejecución	Social	Huelga y vandalismo	Cualquier daño, pérdida o deterioro de los bienes del contratista	3	1	4	Medio	Controlada	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioeconómicas del entorno del lugar de ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo	Si	Si	Controlada	Nada de ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato.	Periódica	Periódica