Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: MISIONAL PROCESO: GESTION CONTRACTUAL SUBPROCESO: CONTRATACION ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS	SECRETARÍA DE GOBIERNO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoria despues 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se presente ninguna oferta	Declaratoria de desierto del proceso y retraso en la satisfacción de la necesidad de la Entidad	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Revisar las condiciones establecidas en los documentos del proceso y, en caso de declaratoria de desierto, adelantar las actuaciones necesarias para iniciar nuevamente el proceso de contratación	1	1	2	Bajo	Sí	Representante Legal Entidad Estatal	Al momento del cierre del proceso	Con la adjudicación o declaratoria de desierto	Verificación de las ofertas recibidas mediante el acta de cierre y la información registrada en SECOP II	Al cierre del proceso
2	General	Interno	Selección	Operacional	Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad o se encuentren incursos en causal de inhabilidad o	Imposibilidad de adjudicar el contrato y eventual declaratoria de desierto	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación y evaluación de las propuestas presentadas de conformidad con los requisitos establecidos en los documentos del proceso	1	1	2	Bajo	Sí	Comité Evaluador	Al momento de iniciar la evaluación	Hasta la adjudicación o declaratoria de desierto	Estudio y evaluación jurídica, técnica, financiera y económica de las propuestas	Durante el periodo de evaluación
3	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgo de colusión. Que dos o más oferentes realicen acuerdos o prácticas fraudulentas con el propósito de afectar la libre competencia o favorecer a un proponente	Afectación de la objetividad, transparencia, libre competencia y selección objetiva del proceso	2	1	3	Bajo	Contratista	Aplicación de los mecanismos de transparencia previstos en el proceso, verificación de las ofertas y revisión de situaciones que puedan evidenciar prácticas restrictivas de la competencia	1	1	2	Bajo	No	Comité Evaluador	Durante el periodo de evaluación	Hasta culminar la evaluación de las propuestas	Revisión comparativa de las ofertas y verificación de situaciones que puedan afectar la transparencia y libre competencia	Durante la evaluación
4	General	Interno	Precontractual	Operacional	Fallas en la planeación, estructuración, aplicación de la normatividad o realización oportuna de los trámites	Retrasos, ajustes, modificaciones o imposibilidad de continuar oportunamente con el proceso contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión jurídica, técnica, financiera y administrativa de los documentos que soportan el proceso y verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad Estatal	Desde la estructuración de los estudios y documentos previos	Hasta la apertura del proceso	Revisión de los documentos del proceso y cumplimiento de listas de chequeo y controles	Durante la etapa precontractual
5	General	Interno	Precontractual	Operacional	No firma o no suscripción oportuna del contrato por parte del adjudicatario	Retraso en el inicio de la ejecución o imposibilidad de celebrar el contrato con el adjudicatario	2	1	3	Bajo	Contratista	Requerimientos al adjudicatario y aplicación de las medidas previstas en los documentos del proceso y en la normatividad aplicable	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisión	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento de los trámites y documentos requeridos para la suscripción	Cuando corresponda
6	General	Interno	Contractual	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas, se presenten de manera tardía o no cumplan con las condiciones	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución y en el inicio del contrato	2	1	3	Bajo	Contratista	Requerimiento al contratista para la presentación, corrección o ajuste de las garantías exigidas y verificación de su aprobación	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de las garantías	Verificación documental de las garantías y de su correspondencia con las condiciones	Cuando corresponda
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de los bienes, equipos y demás componentes o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en la ejecución, afectación del cronograma y del cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de los plazos, entregas y obligaciones contractuales y requerimiento al contratista cuando se adviertan retrasos	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento por parte de la supervisión al cronograma, entregas, informes y obligaciones contractuales	Mensual y/o en cada entrega
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las condiciones de calidad y de las especificaciones técnicas exigidas para los bienes, equipos y demás componentes objeto del contrato	Rechazo de los bienes o equipos, retrasos y afectación del cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad y especificaciones técnicas exigidas antes del recibo a satisfacción	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes y equipos	Revisión por parte de la supervisión de las características, condiciones y especificaciones técnicas de los elementos	En cada entrega
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Falencias en la capacidad operativa, logística, administrativa o técnica del contratista para el	Retrasos, deficiencias o incumplimientos durante la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones y requerimientos al contratista cuando se evidencien situaciones	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación o liquidación del contrato	Informes de supervisión, requerimientos, actas y demás mecanismos de seguimiento	Mensual

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a cargo del contratista, cuando haya lugar	Incumplimiento de obligaciones legales y contractuales y afectación del trámite de pagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la terminación del contrato	Verificación de los soportes de pago correspondientes previo al trámite de los pagos	Mensual y/o con cada pago
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o daños a terceros durante la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Afectaciones a personas o bienes y eventuales responsabilidades derivadas de la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, prevención, seguridad social y aseguramiento de los riesgos que resulten aplicables	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones aplicables y seguimiento a novedades, incidentes, accidentes o siniestros	Durante la ejecución y cuando ocurra
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño, hurto, pérdida o deterioro de bienes, equipos, materiales o elementos durante su transporte, entrega, instalación o ejecución de las actividades contractuales	Retrasos en la ejecución, costos de reposición o afectación del cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Medio	Contratista	Adopción de las medidas necesarias para el transporte, custodia, manejo, conservación, protección y aseguramiento de los bienes y equipos hasta su recibo a satisfacción	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde el inicio de las actividades de transporte o suministro	Hasta el recibo a satisfacción de los bienes y equipos	Verificación del estado de los bienes y equipos durante su entrega y recepción	En cada entrega
13	General	Interno	Ejecución	Económico	Que el contratista no contemple adecuadamente en su oferta los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, costos, gastos y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato	Afectación económica para el contratista sin que ello justifique el incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	Contratista	El contratista deberá efectuar el análisis económico correspondiente y asumir los impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos que legalmente le correspondan y que sean necesarios para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Desde la elaboración de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Verificación del cumplimiento de las obligaciones económicas, tributarias y contractuales	Cuando corresponda
14	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad o expedición de disposiciones regulatorias que incidan directamente en las condiciones de ejecución del contrato	Alteración o afectación de las condiciones inicialmente previstas para la ejecución contractual	2	1	3	Bajo	Entidad - Contratista	Realizar seguimiento a la normatividad aplicable y adoptar oportunamente las medidas legales, administrativas o contractuales que correspondan	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización del contrato	Revisión de la normatividad aplicable y de las disposiciones expedidas por las autoridades competentes	Cuando ocurra
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Factores de orden público, disturbios, bloqueos, alteraciones sociales u otras circunstancias externas que afecten el normal desarrollo del contrato	Afectación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, entregas o plazos de ejecución establecidos	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal y Contratista	Adopción e implementación de las medidas o planes de contingencia que correspondan de acuerdo con la situación presentada	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor y contratista	Al momento de presentarse la situación	Hasta la superación de la situación o culminación del plan de contingencia	Seguimiento a las condiciones que originaron el evento y al cumplimiento de las medidas de contingencia	Cuando ocurra

MELISSA CARMONA GOMEZ
Secretaria de Gobierno
Ordenadora del Gasto