Matriz de Análisis de Riesgo

El proceso de caracterización de los riesgos que puedan preverse en las diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten características similares. Así, la tipificación de los riesgos previsibles podrá consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe. Para el análisis de riesgos se deberá utilizar el método establecido por el Manual para la identificación y Cobertura de Riesgo en los procesos de contratación de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente. El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Baio	Contratante	Diligenciar y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Baio	SI	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar los estudios previos en el Secop	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impide la adquisición de bienes en mejores condiciones de calidad y precios. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Baio	Si	Sec. Despacho	En la realización de los estudios previos	Antes de publicar los estudios previos en el Secop	Revisar que el valor del proceso haya sido estimado de acuerdo a los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
3	Especifico	Externo	Eiecución	Regulatorio	cambios en las tarifas, mercados regulados, en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad,	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	1	Baio	Contratista	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir los objetivos del contrato	1	1	2	Baio	Si	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Elecución	Sociales o	Cambios en las políticas económicas, tributarias u otra que afecten el valor del contrato	Inadecuada ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Alta	Municipio	Replanteamiento del valor del contrato – ajuste	Raro	Menor	3	Baio	No	Oficina jurídica	En el momento que rige la norma	Hasta la modificación que se le realice al contrato	Análisis de las condiciones políticas y sociales	Cada vez que se presente la necesidad
5	Especifico	Interno	Elecución	sociales o	Hurto y vandalismo	Cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a suministrar por parte del contratista	Improbable	Moderado	5	medio	Contratista	Actas de entrega de bienes suministrados por proveedores	Raro	Menor	3	Baio	Si	Supervisor	Inicio del contrato	Fin del contrato	De acuerdo a la entrega de los insumos	Periódico
6	Especifico	Externo	Elecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	SI	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión que las comdiciones del mercado	Periódica
7	Especifi	Externo	Elecució	Operaci	Incumplimiento en los tiempos de entrega del producto	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contrati sta	solicitudes por parte del supervisor del contrato	2	2	4	Baio	No	Supervisor	Por definir	Por definir	Verificación del cronograma establecido	Periódica
8	Especifico	Interno	Elecución	operacionales	Mala Calidad de los elementos a suministrar r	Incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los insumos necesarios y aprobados para la ejecución del contrato	Posible	Moderado	6	Alto	Contratista	Revisión aleatoria de los materiales en el momento de la entrega	Improbable	Menor	4	Baio	Si	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Respuesta inmediata a requerimientos por parte de la entidad contratante	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia de la evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoració	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento por problemas de orden publico	aumento en los costos del contrato por el problema de desabastecimiento.	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecucion del contrato	4	4	4	Alto	SI	Contratista	fase de ejecucion	hasta la terminacion del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato	Cada vez que se presente la necesidad
10	General	Externo	Ejecución	Social	Demora en la entrega de los productos por problema sde orden publico	Cambios en las fechas de entrega por el difícil tránsito en el territorio nacionacional	3	1	4	Medio	Contratista	Minimizar este riesgo verificando las condiciones socioculturales del entorno del lugar de ejecución del contrato	4	4	4	Alto	SI	Contratista	fase de ejecucion	hasta la terminacion del contrato	Verificación de las condiciones externas al contrato	Cada vez que se presente la necesidad

OSCAR RICARDO PIAMBA ORTIZ
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria