ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

**ANALISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONOMICO Y POLITICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO, PROFESIONAL TÉCNICO, ASISTENCIAL Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI**

## MATRIZ DEL RIESGO

| IMPACTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIFICACIÒN CUALITATIVA | | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| CALIFICACIÒN MONETARIA | | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30% |
| CATEGORIA | VALORACIÒN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RARO (Excepcionalmente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMPROBABLE (Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| POSIBLE(Cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROBABLE (Probablemente va ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## VALORACIÓN DEL RIESGO

| VALORACIÒN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO |
|---|---|
| 8,9 Y 10 | EXTREMO |
| 6 Y 7 | ALTO |
| 5 | MEDIO |
| 2,3 Y 4 | BAJO |

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | | | | | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impactodespués del Tratamiento | | | | | RESPONSABLE IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Información suministrada es falsa, errónea o está desactualizada | Retraso en el desarrollo del proceso de contratación | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | proponente | Realizar verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar experiencia e idoneidad | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | Grupo de Contratación | Desde la etapa precontractual | Todo el proceso contractual | Revisión cuidadosa de los documentos aportados por el proponente antes de iniciar el proceso de selección | Todo el proceso contractual |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEAC | OPERACI | Incumplimiento de los procedimientos de la Contratación | Retraso en el desarrollo del proceso de contrataci | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | Grupo de contratación | Aplicación del manual de contratación y las directrices del comité | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | Grupo de contratación | Desde la etapa precontractual | Todo el proceso contractual | Revisión minuciosa del grupo de contratación del proceso | Todo el proceso contractual |

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | | | | A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impactodespués del Tratamiento | | | | | RESPONSABLE IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| | | | ION | ONAL | | ón | | | | | de contratación | | | | | | | | | contractual | |
| 3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones Contractuales | -La Entidad no satisface su necesidad por la no entrega oportuna de los productos<br><br>- Dilatación en el cumplimiento de las metas de la SSJ | **2** | **1** | **3** | **BAJO** | Contratista | Actividades claras y verificables<br>- Procedimientos sancionatorios – Trazabilidad de informes de incumplimiento- Terminación unilateral del contrato<br>- | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | SUPERVISOR | Desde la etapa precontractual | Liquidación del contrato | Revisión de la ejecución y entrega oportuna de las actividades previo a pagos | Todo el proceso de ejecución del objeto contractual |

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | | | | | A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impactodespués del Tratamiento | | | | | RESPONSABLE IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÒN | OPERACIONAL | Productos entregados no cumplan con las especificaciones solicitadas | Rechazo de los productos y Retraso en el desarrollo de las actividades del objeto contractual | **2** | **2** | **4** | **MEDIO** | Contratista | Revisión a los productos entregados con requerimiento de ajuste a los términos solicitados | **1** | **2** | **3** | **BAJO** | NO | SUPERVISOR | A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución | Liquidación del contrato | Supervisión | Durante todo el proceso contractual |
| 5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÒN | OPERACIONAL | Mal manejo y/o divulgación de la información manipulada por el contratista | Información confidencial en poder de terceros | **3** | **4** | **7** | **ALTO** | Contratista | Supervisión Clausula especial de confidencialidad | **1** | **2** | **3** | **BAJO** | SI | Grupo de contratación | A Partir De La Fecha De Iniciación de la ejecución | Liquidación del contrato | Supervisión | Durante todo el proceso contractual |

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | | | | A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impactodespués del Tratamiento | | | | | RESPONSABLE IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONA | El Contratista no suscriba el contrato | Retraso en el desarrollo del proceso de contratación | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | Contratista | Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución | **1** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | Grupo de contratación | Desde la etapa precontractual | Suscripción del contrato | verificación de la disponibilidad del proveedor | Todo el proceso de legalización e inicio de la ejecución |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÒN | OPERACIONA | El contratista no presenta los documentos soportes de la ejecución (sistema de seguridad social, o documentos que se vencen durante el proceso de ejecución) | Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución del proceso de | **2** | **1** | **3** | **BAJO** | Contratista | Verificar la disponibilidad del contratista para la ejecución | **2** | **1** | **2** | **BAJO** | SI | SUPERVISOR | Desde la firma de acta de inicio | Liquidación del contrato | Exigencia de los recibos y / o documentos soportes de la ejecución | En la presentación de cada uno de los informes y/o cuando lo requiera la supervisión |

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | | | | A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impactodespués del Tratamiento | | | | | RESPONSABLE IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÒN | OPERACIONAL | Accidente y/o incapacidad del contratista | Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución | **3** | **4** | **7** | **ALTO** | Contratista | - Vinculación ARL – Verificación de los pagos de seguridad social | **1** | **2** | **3** | **BAJO** | SI | Grupo de contratación y supervisor | A Partir De La Fecha De suscripción del contrato y/o Iniciación de la ejecución | Hasta La liquidación | Supervisión | Durante todo el proceso contractual |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÒN | REGULATORIO | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual | Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución | **2** | **2** | **4** | **BAJO** | Grupo de Contratación y el supervisor | Verificación permanente en la normatividad de la contratación | **2** | **2** | **4** | **BAJO** | SI | Grupo de contratación y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión – Requerimientos contratistas Entidad Estatal | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales |

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÒN | CONSECUENCIA | | | | | A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impactodespués del Tratamiento | | | | | RESPONSABLE IMPLEMENTAR | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL | Monitoreo y Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD. CUANDO? |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÒN | OPERACIONAL | Embarazo en el personal femenino | Retraso y/0 imposibilidad en el desarrollo o ejecución | **2** | **2** | **4** | **BAJO** | Grupo de Contratación y el supervisor | Verificación permanente en la normatividad de la contratación para estos casos | **2** | **2** | **4** | **BAJO** | SI | Grupo de contratación y supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual (renovación del contrato y/o contratación de personal de reemplazo) | Informes de supervisión – | En cualquier momento de la etapa de ejecución |