| | ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA<br>DEPARTAMENTO CASANARE<br>MATRIZ DE RIESGOS | **CÓDIGO:** F-CT-058<br>**VERSIÓN:** 1<br>**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10 / 08 / 2020<br>**RESPONSABLES:** Todas las dependencias |
|---|---|---|

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PRENDAS Y ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, POSICIONAMIENTO Y APROPIACIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO "MERCADO DE PIEDEMONTE" DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso, tales como: Pliegos de condiciones, especificaciones, estudios previos, ficas tecnicas, entre otros. | Propuesta con incosistencias o requerimientos faltantes o adicionales. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Riesgo Medio | Municipio | Revisión de propuesta y respuesta a observaciones presentadas | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Proponente - Comité de evaluación de propuestas. | Al momento de revisar, firmar y publicar pliegos definitivos | Presentación de propuesta | Revisión de estudios, pliegos definitivos de condiciones | En la elaboración y publicación de documentos. |
| 2 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Operacional | Ofertas Carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato | Rechazo de ofertas o incumplimiento en el objeto y actividades pactadas | Improbable (2) | Mayor (4) | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El comité técnico evaluador, deberá verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas cuente con la capacidad requerida. | Raro (1) | Moderado (3) | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité de evaluación de propuestas. | En el periodo de evaluación de propuestas | Perfeccionamiento del contrato y tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación | Revisión por parte del Comité Evaluador | Durante la presentación de la oferta y perfeccionamiento del contrato. |
| 3 | General | Externo | Selección | Riesgo Economico | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Desequilibrio económico del contrato | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Solicitar al oferente sustentar el porqué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del manual de Colombia Compra Eficiente | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité de evaluación de propuestas. | En el periodo de evaluación de propuestas | Al finalizar el proceso de evaluación de propuestas | Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los proponentes y sus propuestas para emitir informe final para adjudicar el contrato | Una vez |
| 4 | General | Externa | Selección | Riesgo Operacional | Declaratoria desierta en el proceso de contratación | No adjudicación del proceso. | Improbable (2) | Catastrofico (5) | 7 | Riesgo Alto | Municipio | Modificación justificada de los plazos, revisión de documentos del proceso y realizar nuevamente la Convocatoria del proceso de Contratación. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Comité de evaluación de propuestas. | En el periodo de evaluación de propuestas | Al finalizar el proceso de evaluación de propuestas | Seguimiento por parte del área de contratación. | En la elaboración y publicación de documentos. |
| 5 | General | Interno | Contratacion | Riesgo Operacional | Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato | Retraso en el inicio del contrato. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento frente a los términos otorgados por la Entidad al contratista para lograr la concertación de las medidas a tomar. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Área de contratación / Supervisor del contrato | Desde la adjudicación del contrato. | Perfeccionamiento del contrato | Verificación de las obligaciones del contratista. | Según Cronograma |
| 6 | General | Externo | Contratacion | Riesgo Regulatori | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad que afecten las condiciones pactadas del contrato en ejecución. | Cambios normativos. | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo Medio | Entidad / Contratista | Verificar normatividad y vigencia de la misma junto con las modificaciones e impactos en los contratos vigentes | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la etapa precontractual. | Durante la vigencia del contrato | Revisión de la normatividad. | Cada vez que sea necesario |

| | ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA<br>DEPARTAMENTO CASANARE<br>MATRIZ DE RIESGOS | **CÓDIGO:** F-CT-058<br>**VERSIÓN:** 1<br>**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10 / 08 / 2020<br>**RESPONSABLES:** Todas las dependencias |
|---|---|---|

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PRENDAS Y ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN, POSICIONAMIENTO Y APROPIACIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGICO DENOMINADO "MERCADO DE PIEDEMONTE" DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento del Contratista en el objeto y actividades pactadas. | Suspensión, no liquidación o terminación del contrato | Raro (1) | Mayor (4) | 5 | Riesgo Medio | Contratista | **Pago Suscripcion de garantia cumplimiento del contrato.** | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área de contratación / Supervisor del contrato | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la terminación del contrato y cuatro (4) meses más; en todo caso, deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. | Revisión de la vigencia y condiciones de la póliza en el expediente del contrato / Seguimiento durante la ejecucion del contrato. | Permanente durante la ejecución del contrato |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Que se requieran servicios adicionales necesarios dentro del objeto contractual. | No se satisface la necesidad de la Entidad durante la ejecución del contrato. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo alto | Entidad | Contemplar la posibilidad de adiciones | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Perfeccionamiento del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento durante la ejecucion del contrato | Mensual |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecición | Riesgo Operacional | Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad. | Mala calidad de la prestación del servicio. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | **Pago Suscripcion de garantia calidad del servicio** | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Área de contratación / Supervisor del contrato | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la terminación del contrato y cuatro (4) meses más | Revisión de la vigencia y condiciones de la póliza en el expediente del contrato / Seguimiento durante la ejecucion del contrato. | Permanente durante la ejecución del contrato |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecición | Riesgo Operacional | Que los bienes que suministre el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad establecidas en la ficha técnica. | Mala calidad de los bienes. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | **Pago Suscripcion de garantia calidad y correcto funcionamiento de los bienes.** | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Bajo | SI | Área de contratación / Supervisor del contrato | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la terminación del contrato y seis (6) meses más | Revisión de la vigencia y condiciones de la póliza en el expediente del contrato / Seguimiento durante la ejecucion del contrato. | Permanente durante la ejecución del contrato |
| 11 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo. | Incumplimiento de obligaciones laborales y contractuales por parte del contratista, ocasionando atrasos en la ejecución del contrato. | Posible (3) | Mayor (4) | 7 | Riesgo Alto | Contratista | **Pago Suscripcion de garantia salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** y Mediante solicitudes por parte del supervisor, del pago de aportes a seguridad social como soporte para realizar los pagos del contrato. | Improbable (2) | Moderado (3) | 5 | Riesgo Medio | SI | Área de contratación / Supervisor del contrato | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la terminación del contrato y tres (3) años más | Revisión de la vigencia y condiciones de la póliza en el expediente del contrato / Seguimiento durante la ejecucion del contrato. | Mensual |

**ELABORÓ:** ERIKA ANDREA PRECIADO BARAJAS
Profesional Contratado - SPOP

**REVISÓ:** DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA
Profesional contratado - SGG

**APROBÓ:** MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES
Secretaria de Planeación y Obras Públicas