ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – ver Circular No. 8, la cual reemplaza la Versión 1 – ver Circular No. 5), De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	**MINIMA CUANTIA**
VALOR:	**TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000,00) M/CTE**
PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato será de UN (01) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, término dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato.
PARTICIPANTES:	**La Entidad Estatal o contratante**: como responsable del proceso contractual y la necesidad. **Los contratistas o proveedores**: quienes ofrecen los servicios y satisfacen la necesidad. **Supervisores:** que se encargan de la supervisión del cumplimiento de condiciones contractuales, así como el cumplimiento del alcance del objeto contractual.
LUGAR:	Proceso Es Adelantado En El Municipio Del Socorro- Santander.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL SOCORRO

Extensión total: 122,1 km²
Extensión área urbana: 219,5 ha
Extensión área rural: 11 990,5 ha
Altitud (metros sobre el nivel del mar): 1230 m s. n. m.
Distancia de referencia: 278 km (6 h) de la Capital de la República y 121 km (2.30 h) de la Capital del Departamento

La mayor parte del área donde se asienta Socorro corresponde a la climatología que se presenta en el bosque húmedo premontano (1.200 a 2.000 m s. n. m.) y el bosque seco tropical (900 a 1.200 m s. n. m.). La temperatura máxima alcanza los 33 °C y la mínima 11 °C, con un promedio de 24 °C. Su pluviosidad se acentúa entre los meses de abril y octubre mientras que la temporada comprendida entre los meses de enero y marzo es la más seca.

La estructura económica del municipio tiene en primer lugar la producción agropecuaria, así: **Agricultura:** cultivos de caña, café, cítricos, fríjol, maíz, tabaco, plátano, yuca, tomate, arveja, pimentón, habichuela; así como la mayoría de hortalizas, legumbres, plantas aromáticas y medicinales entre otros cultivos, es un municipio con capacidad turística.

TABLA: ANÁLISIS DE RIESGO

N	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	Incumplimiento de alcance contractual	Efectivas sanciones estimadas en el contrato	Posible	Moderado	5	RIESGO MEDIO
2	General	Interno	Planeación	Sociales políticos/operacionales	Requerimiento de requisitos habilitantes jurídicas, técnicas que no puedan ser cumplidos por ningún oferente	Declaratoria de desierto del proceso de contratación	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO
3	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Que no se presenten la documentación requerida y/o se desestime la firma del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Fraude documental	Sanciones disciplinarias y/o fiscales	Posible	Catastrófico	8	RIESGO EXTREMO

5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora injustificada en el desembolso de los pagos	Perjuicios económicos al contratista	Improbable	Insignificante	3	RIESGO BAJO
6	Especifico	Interno	Planeación	Financieros	Estimación inadecuada de costos	Desequilibro económico del contrato	Improbable	Menor	3	RIESGO BAJO
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Uso indebido de información	Incumplimiento del contrato	Posible	Moderado	6	RIESGO ALTO
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Cambios en las condiciones o necesidades después de la firma del contrato	Modificatorio al objeto a contratar	Improbable	Menor	5	RIESGO MEDIO
9	Especifica	Interno	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los elementos	Incumplimiento del contrato	Posible	Moderado	6	RIESGO ALTO
10	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	No publicación de los documentos del proceso contractual conforme a la norma	Sanciones disciplinarias	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO

11	General	Externo	Planeación	Financieros	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico del contrato	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
12	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Especificaciones técnicas deficientes sobre los productos o servicios requeridos	Discordancia entre las partes	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
13	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Inconformidad por la selección del contratista	Respuesta a la observaciones remitidas conforme las inquietudes de los oferentes	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO
14	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento injustificado del contrato en el término señalado para la ejecución de las actividades	Efectivas sanciones estimadas en la minuta del contrato	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO
15	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Errores cometidos en la estructuración de los formatos de cuentas de cobro y/o entrega tardía de los mismos conforme la forma de pago estimada en la minuta contractual	Pago tardío de la cuentas de cobro	Posible	Insignificante	4	RIESGO BAJO

16	Especifico	Interno	Contratación	Regulatorios	Selección del contratista que no cumplan con la idoneidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Incursión en delitos contra el estado y denuncias por parte de los entes de control o veedores	Raro	Mayor	5	RIESGO MEDIO
17	general	interno	planeación	Regulatorios	Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Detrimento patrimonial de los recursos del estado	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO
18	Específico	Interno	Planeación	Operacionales	Accidente laboral	Indemnizaciones por parte del empleador	Raro	Catastrófico	7	RIESGO ALTO

TABLA: IMPACTO DESPUÉS DE TRATAMIENTO

N	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después 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	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	Concejo Municipal	Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatorio por el no cumplimiento del objeto contractual.	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	No	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Minuta	Una vez
2	Concejo Municipal	Iniciar el proceso precontractual con anterioridad en caso de que se presente desierto el proceso	Raro	Moderado	4	RIESGO BAJO	No	Presidencia del Concejo /contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la firma del contrato	Una vez realizado la evaluación de la propuesta se solicitarán lo mas pronto posible la firma del contrato.	Una vez
3	Concejo Municipal	Iniciar el proceso precontractual con anterioridad en caso de que se presente desierto el proceso.	Improbable	Menor	4	RIESGO BAJO	No	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Firma del contrato	Una vez
4	Contratista	Especificaciones técnicas en el pliego de condiciones	Improbable	Moderado	5	RIESGO MEDIO	No	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación de documentos	Una vez
5	Concejo Municipal	Realizar seguimiento durante la ejecución del contrato de todas las eventualidades que se presentan.	raro	insignificante	1	RIESGO BAJO	No	Presidencia del Concejo	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	El contratista deberá presentar oportunamente la cuenta de cobro según la forma de pago	Una vez

											establecida.	
6	Concejo Municipal	Estudio de precios y análisis histórico de la entidad	Raro	Menor	3	RIESGO BAJO	No	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Estudio del sector	Una vez
7	Contratista	Cronograma de pago	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO	NO	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Clausula de confidencialidad minuta contractual	Una vez
8	Contratista – Concejo Municipal	Certificación que los dispensadores cuenten con la calibración exacta	Posible	Raro	2	RIESGO BAJO	No	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Liquidación del contrato	Soporte de pago de seguridad al informe de actividades	Mensual
9	Concejo Municipal	Supervisión de la página del Secop	Posible	Menor	5	RIESGO MEDIO	No	Presidencia del Concejo	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Informe de actividades mensual	Mensual

10	Concejo Municipal	El pliego de condiciones se realiza conforme los lineamientos establecidos por Colombia compra eficiente y el decreto 1082 del 2015	Posible	Raro	2	**RIESGO BAJO**	No	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Verificación del Secop. Checklist.	Una vez
11	Contratista-Concejo Municipal	EL presupuesto estimado se realiza conforme los precios reales del mercado , es decir lo que en el momento del proceso se estén ofertando	Posible	Moderado	5	**RIESGO MEDIO**	No	Presidencia del Concejo /Contratista	Etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	Estudio de mercados	Cada vez que se presente la necesidad
12	Concejo Municipal - Contratista	Publicación de las especificaciones técnicas exactas en la invitación pública sujeta a observación	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	No	Presidencia del Concejo	Etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato	Estudio previo/Invitación pública, anexo técnico	Una vez
13	Concejo Municipal	Publicación de la evaluación del proceso y atención oportuna a las observaciones presentadas	Raro	Menor	3	**RIESGO BAJO**	No	Presidencia del Concejo - Contratista	Etapa precontractual	Hasta la firma del contrato	Informe evaluación y publicación	Una vez

14	Contratista	Estipular en el contrato las debidas garantías si se da la ocurrencia de este evento y las sanciones disciplinarias y económicas que deben implementarse	Improbable	Moderado	5	**RIESGO MEDIO**	No	Presidencia del Concejo /Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Establecer en la minuta el término señalado para la realización del contrato	Una vez
15	Contratista	La entidad informara los procedimientos para efectuar el cobro	Raro	insignificante	1	**RIESGO BAJO**	No	Contratista	Firma del contrato	Hasta la terminación del contrato	Presentación de cuenta de cobro	Cada vez que se efectúe un pago
16	Concejo Municipal	1) La entidad solicitara cada de los documentos legales obligatorios establecidos en la jurisprudencia relativa al contratación estatal 2) Verificación de cumplimiento de los requisitos	Raro	insignificante	1	**RIESGO BAJO**	Si	Presidencia del Concejo -Contratista	Etapa precontractual	Fecha firma del contrato	Acta de verificación de idoneidad	Una vez
17	Concejo Municipal y contratista	Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas	Improbable	Moderado	5	**RIESGO MEDIO**	SI	Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría)	Ejecución	Liquidación del contrato	Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones	Etapa precontractual

18	Concejo Municipal y contratista	La ejecución del contrato deberá realizarse en cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo	Improbable	Moderado	5	**RIESGO MEDIO**	SI	Entidad y contratista	Firma del contrato	Periodo de ejecución	Presentación de cuenta de cobro	Cada vez que se efectúe un pago

ERIKA CELIS PEÑUELA
Presidenta Concejo Municipal

Elaboró: Holman R. Ramos M.
Abogado asesor