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

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS POR EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 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	Específico	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	Municiplo	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; y **Pago Suscripcion de garantía de seriedad de la oferta .**	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 Regulatorio	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 **DEPARTAMENTO CASANARE** **MATRIZ DE RIESGOS**	**CÓDIGO:** F-CT-058 **VERSIÓN:** 1 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10 / 08 / 2020 **RESPONSABLES:** Todas las dependencias

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS POR EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 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 terminacon 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 Operacio	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)	6	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 Operacion	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
12	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Legal - Opera	Ocurrencia de daños a terceros durante el desarrollo del contrato, que generen reclamaciones por afectaciones a bienes o personas ajenas al contrato.	Reclamaciones legales contra el municipio por daños a terceros no cubiertos.	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista	**Pago suscripción de una póliza de responsabilidad civil extracontractual** por parte del contratista.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	SI	Área de contratación / Supervisor del contrato	Desde la adjudicación del contrato.	Durante la vigencia 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

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

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS POR EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 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	valoracion del riesgo	Categoria	¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	Posible ocurrencia de condiciones climáticas adversas, que puedan impedir o dificultar el desarrollo normal del evento, considerando que se realiza al aire libre y en temporada de alta pluviosidad en la región.	Cancelación o aplazamiento del evento; Baja asistencia de participantes; Pérdida parcial de recursos logísticos contratados; Incumplimiento en la ejecución del objeto contractual en la fecha prevista	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Entidad – Contratista	Definición de una fecha alterna (plan de contingencia) dentro del mismo mes o en fecha posterior concertada; Coordinación con autoridades locales para monitoreo del estado de vías; Inclusión en el contrato de cláusula de fuerza mayor o caso fortuito; Plan de comunicaciones para informar oportunamente cambios en la programación.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	SI	Supervisor del contrato / Contratista	Desde la adjudicación del contrato.	Hasta el día de ejecución del evento	Seguimiento a reportes climáticos y estado de vías previo al evento	Días previos y el mismo día del evento

ELABORÓ: MICHAEL ARMANDO JOYA SALAMANCA
Profesional Contratado - SGG

REVISÓ: DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA
Profesional contratado - SGG

APROBÓ: KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR
Secretaria General y de Gobierno