MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Ejecutar contratos que se vean afectados en su valor debido a precios que no correspondan a los del mercado u otros factores externos, afectándose el equilibrio económico tanto para el contratante o para el contratista.	Demandas por Desequilibrio económico del Contrato. Procesos de Responsabilidad Fiscal. Detrimento Patrimonial. Detrimento de la Imagen del Municipio.	2	3	5	Alto
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado Establecimiento de Requisitos habilitantes para el proceso de selección	Demandas. Procesos de Responsabilidad Disciplinaria. Inadecuada selección del contratista	1	3	4	Bajo
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Formulación Especificaciones incompletas, inconclusas al describir el bien o servicio requerido.	Definición imprecisa del objeto del contrato. Bienes o Servicios adquiridos que no cumplen con la necesidad del ente territorial o de Condiciones técnicas deficientes. Procesos de responsabilidad fiscal o disciplinaria	1	2	3	Bajo
4	General	Interno	Planeación	Operacional	Contratar bienes o servicios no incluidos en el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial y en el Plan Anual de Adquisiciones.	La identificación de la necesidad no permite satisfacer las necesidades del ente territorial, cumplir su misión, no es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas Incumplimiento metas plan de desarrollo Procesos de Responsabilidad Disciplinaria o fiscal	2	4	6	Alto
5	General	Interno	Selección	Operacional	Realizar sin la observancia de los requisitos técnicos y legales un proceso de selección de contratistas en cualquier modalidad	Demandas Inadecuada selección del contratista Procesos de Responsabilidad Disciplinaria o Fiscal	1	3	4	Bajo

MATRIZ 3 - RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
6	General	Externo	Planeación/ Selección	Operacional	Que una vez surtido el proceso se realicen actos corruptos (sobornos, colusión, conflicto de intereses) en etapas precontractuales, contractuales y postcontractual	Direccionamiento de pliegos de condiciones, manipulación de la selección. Adiciones presupuestales injustificadas, pagos por obras no ejecutadas.	5	5	4	Alto
7	General	Externa	Ejecución	Económico	Desbalance económico contractual entre el presupuesto y lo ofertado y la fluctuación de precios del mercado.	Desequilibrio económico contractual.	1	5	4	Medio
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Debido a la falta de experiencia técnica, administrativa y financiera de los dignatarios de la JAC en el manejo de recursos públicos, se pueden presentar deficiencias en la ejecución, supervisión financiera y manejo documental del convenio.	Retrasos en la ejecución, manejo inadecuado de recursos, hallazgos fiscales y disciplinarios, dificultades en la rendición de cuentas y liquidación del convenio.	3	3	6	Alto
9	Específico	Interno	Ejecución	Social/Operacional	Cambio del representante legal o de la junta directiva de la JAC durante la ejecución del convenio, por procesos de renovación estatutaria, revocatoria o conflictos internos.	Discontinuidad en la ejecución, reprocesos contractuales, riesgo de incumplimiento de obligaciones, dificultad en la interlocución con la entidad.	2	3	5	Medio
10	Específico	Interno	Ejecución	Social	Conflictos internos en la comunidad por percepción de manejo inequitativo, falta de transparencia o favorecimiento en la ejecución del convenio.	Pérdida de legitimidad social, bloqueos a la ejecución, denuncias ante entes de control, afectación de la imagen institucional.	2	3	5	Medio
11	Específico	Interno	Post contractual	Operacional	La obra, bien o servicio objeto del convenio no se mantiene o no es apropiado por la comunidad una vez finalizada su ejecución, por falta de planeación de sostenibilidad.	Pérdida de la inversión pública, deterioro prematuro de lo entregado, incumplimiento de las multas del convenio solidario.	2	4	6	Alto
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Seguimiento técnico, financiero y social insuficiente por parte del supervisor del convenio, por carga laboral, falta de indicadores claros o desconocimiento de las particularidades de los convenios solidarios.	Incumplimientos no detectados oportunamente, deficiente ejecución de recursos, dificultades para la liquidación del convenio, posible responsabilidad disciplinaria del supervisor.	2	4	6	Alto

FORMA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ 3 - RIESGOS

No.	A quien 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Dependencia que solicita	Elaboración de un adecuado estudio de mercado	1	3	4	Bajo	Si	Dependencia que solicita	Etapa Planeación	Al finalizar la Etapa de Planeación	Revisión análisis del sector económico	Durante la etapa de planeación
2	Dependencia que solicita	Seguir los lineamientos dados por Colombia compra eficiente en el manual para determinar y verificar los requisitos Habilitantes	1	3	4	Bajo	No	Dependencia que solicita	Etapa Planeación	Al finalizar la Etapa de Planeación	Revisión estudios previos	Durante la etapa de planeación
3	Dependencia que solicita	Analizar la necesidad de la Entidad para así realizar una buena calificación del objeto contractual. Analizar el plan de acción y los objetivos y metas de cada uno de los proyectos	1	2	3	Bajo	No	Dependencia que solicita	Etapa Planeación	Al finalizar la Etapa de Planeación	Revisión análisis del sector económico y estudios previos	Durante la etapa de planeación
4	Dependencia que solicita	Revisar que los procesos de contratación estén incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones	1	4	5	Medio	No	Dependencia que solicita	Etapa Planeación	Al finalizar la Etapa de Planeación	Evidenciar existencia en el PAA	Durante la etapa de planeación
5	Contratación	Elegir la modalidad de selección según lo contemple la normatividad vigente (Decreto 1082 de 2015)	1	3	4	Bajo	No	Contratación	Etapa de Selección	Al finalizar la Etapa de Selección	Revisión estudios previos	Durante la etapa de selección
6	Contratación	Seguir los lineamientos dados por Colombia compra eficiente en la guía la elaboración de estudios de sector	1	5	6	Alto	Si	Contratación	Etapa de Selección	Al finalizar la Etapa de Selección	Seguimiento Proceso de Selección	Durante la etapa de selección
7	Contratación	Citar al oferente a audiencia de explicación por precio artificialmente bajo	1	3	4	Bajo	Si	Contratación	Etapa de Selección	Al finalizar la Etapa de Selección	Seguimiento Proceso de Selección	Durante la etapa de selección
8	JAC / Supervisor del Convenio	Exigir capacitación previa y durante la ejecución a los dignatarios de la JAC en manejo de recursos públicos, contratación y rendición de cuentas; acompañamiento técnico	2	2	4	Bajo	Si	Supervisor del Convenio	Etapa de planeación	Durante toda la ejecución	Revisión de informes financieros y actas de capacitación	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS

No.	A quien 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
		permanente por parte de la entidad.										
9	JAC	Exigir acta de empalme obligatoria ante cualquier cambio de representante legal o junta directiva.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del Convenio	Etapa de ejecución	Durante toda la ejecución	Verificación de actas de posesión/empalme	Cada cambio presentado
10	JAC / Entidad	Realizar mesas de seguimiento comunitario y rendición de cuentas periódicas sobre el avance físico y financiero del convenio.	1	2	3	Bajo	No	Supervisor del Convenio	Etapa de ejecución	Al finalizar la ejecución	Actas de reunión comunitaria	Mensual
11	JAC / Comunidad	Exigir como entregable final un plan de sostenibilidad con responsables y recursos definidos para el mantenimiento posterior.	1	3	4	Bajo	No	Supervisor del Convenio	Etapa de ejecución	Al momento de la liquidación	Verificación del plan de sostenibilidad entregado	Al finalizar la ejecución
12	Entidad / Supervisor	Definir indicadores de seguimiento técnico, financiero y social; establecer un cronograma de visitas de supervisión y capacitar al supervisor sobre las particularidades de los convenios solidarios.	1	3	4	Bajo	Si	Supervisor del Convenio	Etapa de planeación	Al finalizar la liquidación	Informes de supervisión periódicos	Mensual