## MATRIZ DE 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.

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que 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 | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | | Estudios previos desactualizados | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Proceso liderado por personal calificado y de experiencia | 2 | Moderado | 2 | Bajo | I | Jefe de despacho – | | | Fortalecer permanentemente los estudios previos | DIARIA |
| 2 | General | Interno | Planeación | | Ausencia de un plan de adquisiciones | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Bajo | Evitarlo | Existe el plan de adquisiciones moderno y ajustado a la norma | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho – Jefe de Contratación | | | Elaborar el plan de adquisiciones armonizado a los códigos Actuales y a las necesidades de la Entidad | ANUAL |
| 3 | General | Interno | Planeación | | Ausencia de autorización para contratar | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Bajo | Evitarlo | Existe el Acto administrativo autorizando al representante legal a | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno | | | Presentar al Concejo el proyecto de acuerdo de autoriza | ANUAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | celebrar contratos y suscribir convenios | | | | | | | | | ción | |
| 4 | Específico | Interno | Contratación | | No publicación de pliegos | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Proceso liderado por personal calificado y de experiencia | 1 | Moderado | 2 | Bajo | SI | Jefe de Contratación | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 5 | Específico | Interno | Planeación | | Ausencia de certificados de disponibilidad presupuestal | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Se implementó una política en la cual todo inicio de proceso necesariamente debe ser a Partir del CDP | 1 | Moderado | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Hacienda | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 6 | General | Interno | Planeación | | Presupuestos mal elaborados | Riesgo Financiero | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | Evitarlo | Verificación, asesoría y control al momento de elaborar el presupuesto de la vigencia | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de Despacho - Secretaria de Hacienda | | | Elaborar y verificar las partidas presupuestales acorde a la norma | ANUAL |
| 7 | Específico | Interno | Planeación | | Objeto contractual diferente al rubro presupuestal | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Se implementó una política en la cual todo inicio de | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Hacienda – Jefe de Despacho | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | proceso necesariamente debe ser a partir Del CDP, y este debe ser acorde al objeto contractual | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Específico | Interno | Planeación | | | No elaborar en forma precisa la modalidad de selección y la verificación de los documentos de la propuesta | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Proceso liderado por personal calificado y de experiencia | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de Dependencia – Jefe de Contratación | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 9 | Específico | Externo | Selección | | | Incumplimiento de requisitos por parte de los contratistas | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación Previa de documentos | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | COMITÉ EVALUADOR | | | Dar cumplimiento al manual De contratación | DIARIA |
| 10 | Específico | Externo | Selección | | | Proponentes con antecedentes de incumplimiento | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación previa de documentos y antecedentes | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | COMITÉ EVALUADOR | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 11 | Específico | Interno | Selección | | | Habilitar propuestas que no cumplen los requisitos contractuales | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación previa de documentos y antecedentes | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | COMITÉ EVALUADOR | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Interno | Ejecución | | Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente | Riesgo Ambiental | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Medio | Evitarlo | Se elaboró un plan de adquisiciones que no incorpora bienes y servicios que puedan ir en contra de la comunidad y el medio ambiente | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho | | | Elaborar el plan de adquisiciones armonizado a los códigos actuales y a las necesidades de la Entidad | DIARIA |
| 13 | General | Interno | Contratación | | Falta de Respeto y maltrato por cualquiera de las partes | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | Evitarlo | Aplicación del código de ética y buen gobierno | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Todos los funcionarios y contratistas | | | Dar cumplimiento al código de ética | DIARIA |
| 14 | General | Interno | Contratación | | Vencimiento de pólizas | Riesgo Financiero | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Medio | Transferirlo | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho – | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 15 | Específico | Interno | Planeación | | Designación de supervisores con conocimientos insuficientes | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Bajo | Evitarlo | Existe un plan de capacitaciones al cual cada funcionario esta en obligación de asistir | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Alcaldía | | | Establecer procesos de selección de personal idóneo y con experiencia para supervisar los contratos | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | General | Interno | Planeación | | Concentración de funciones en el área de contratación | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | Transferirlo | No existen | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Alcaldía | | | Reorganizar las funciones adicionales al área de contratación | DIARIA |
| 17 | Específico | Interno | Contratación | | Garantías insuficientes para los casos que se requieran | Riesgo Financiero | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Medio | Evitarlo | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho – | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 18 | General | Externo | Ejecución | | Desconocimiento por parte del contratista de los impuestos y contribuciones inherentes al proceso | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 1 | Insignificante | 3 | Bajo | Evitarlo | Términos de referencia claros | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaría de Hacienda | | | Elaborar invitaciones claras en donde se contemple un capítulo especial de este tema | DIARIA |
| 19 | General | Interno | Selección | | Seleccionar contratistas sin respaldo económico | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | Evitarlo | Elaboración de propuestas con destino a satisfacer las necesidades de la entidad | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Hacienda | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 20 | General | Interno | Ejecución | | Mala calidad en los bienes y servicios contratados | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación en los informes de supervisión | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho | | | Capacitar permanentemente los supervisores de los contratos | DIARIA |