



MUNICIPIO DE SIMITÍ
NIT: 890480006-1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR



MUNICIPIO DE SIMITÍ																									
MATRIZ DE RIESGOS																									
Objeto: “CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y ABANDONO EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ”.																									
Tipo	Descripción	Nº	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto después del tratamiento				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	
					Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Post Ejecución					MUNICIPIO	proponente/ Conveniente		Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				Categoría	Como se realiza el monitoreo?
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	1	General	Externo	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0	100%	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Conveniente	Etapas de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Reporte de la situación por parte del Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del convenio de la situación.	Por Evento
	Sobrecostos en los bienes/servicios contratados	2	General	Externo	X			X		3	5	8	Riesgo Extremo	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Conveniente	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Reporte de la situación por parte del Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del convenio de la situación.	Por Evento
	Ofertas artificialmente bajas	3	General	Externo		X				3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Rompimiento del equilibrio económico del convenio.	5	General	Interno / Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	50%	50%	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	2	4	6	Riesgo medio	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Una vez el Conveniente reporte la situación se deberá realizari la revisión aleatoria de costos de mercado. Realización de nuevo estudio de mercado	Por Evento

“TIERRA ENCANTADORA Y BELLA”



MUNICIPIO DE SIMITÍ
NIT: 890480006-1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR



Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	6	General	Interno / Externo			X	X		1	4	5	Riesgo medio	50%	50%	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Supervisor y Conveniente	Etapas de Ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo. Se deben reportar para la adopción de decisiones.	Diario
	Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	7	General	Interno	X	X	X	X		2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Implementación de buenas prácticas en los procesos y procedimientos internos.	Por Evento
Operacional	Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	8	General	Interno	X			X		2	2	4	Riesgo Bajo	100%	0%	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del convenio
	No suscripción del convenio por parte del Conveniente	9	General	Externo			X			3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Aplicación de la poliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	10	General	Interno / Externo			X	X		3	5	8	Riesgo Extremo	0%	100%	Seguimiento por parte del Supervisor.	2	4	6	Riesgo Alto	Supervisor	Etapas de Contratación	Fecha de Liquidación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Falta de expedición del registro presupuestal	11	General	Interno				X		2	5	7	Riesgo Alto	100%	0%	Seguimiento por parte del Supervisor.	1	4	5	Riesgo Medio	Supervisor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
	Incumplimiento de la publicación del convenio	12	General	Interno			X			3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Seguimiento por parte del Supervisor.	2	1	3	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapas de Planeación	Etapas de liquidación	A través del seguimiento del Supervisor	Semanal



MUNICIPIO DE SIMITÍ
NIT: 890480006-1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR



	Incumplimiento parcial, total o imperfecto por parte del Conveniente respecto de sus obligaciones y el alcance del objeto contractual.	13	General	Interno	X		X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, y en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.12 ibídem y demás aplicables ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento
	Prestación de servicios con mala calidad por parte del Conveniente.	15	General	Externo	X		X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapas de Contratación	Etapas de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento



MUNICIPIO DE SIMITÍ
NIT: 890480006-1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR



	Reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del Conveniente.	16	General	Interno	X			X		2	4	6	Riesgo Alto	0%	100%	1) Garantiza la mitigación de los riesgos a través de cualquier garantía legalmente admisible conforme el conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y demás aplicables. ; 2) Aplicar el procedimiento sancionatorio contractual conforme lo prevé la Ley 1474 de 2011, para imposición de multas, sanciones o la cláusula penal.	3	1	4	Riesgo Bajo	Supervisor	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del Supervisor	Por Evento
	Liquidación del convenio de manera oportuna	18	General	Interno / Externo				X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento por parte del Supervisor.	1	1	2	Riesgo Bajo	Supervisor y Conveniente	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de chequeo	Semestral
	Que se presenten documentos adulterados por parte de proponente que este participando en algun proceso contractual	21	Especifico	Externo		X	X	X	X	4	4	8	Riesgo Extremo	0%	100%	verificacion de los documentos aportados por el proponente/Conveniente en los entes correspondientes.	3	3	6	Riesgo medio	Supervisión del convenio	Etapa de Selección	Etapa de liquidación	Establecer en la supervision rigurosidad a la hora de verificar los documentos aportados por el proponente	Por Evento
Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas	25	General	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro Conveniente. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados	2	3	5	Riesgo Medio	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad	26	Especifico	Externo	X	X	X	X		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Mensual



MUNICIPIO DE SIMITÍ
NIT: 890480006-1
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIMITÍ BOLÍVAR



	Falta de publicidad en el seguimiento de la supervisión o interventoría.	27	Específico	interno				x		3	2	5	Riesgo medio	100%	0%	Revisión por parte del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada proceso y su publicación en la plataforma secop II	1	1	2	Riesgo Bajo	supervisor y/o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de liquidación	Mediante las publicaciones de los informes de ejecución del convenio y todos sus soportes.	Por Evento
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse que afecten la ejecución del convenio.	28	General	Externo				x		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A	Página 5			0	Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Reporte de la situación por parte del Conveniente. Seguimiento por parte del Supervisor del convenio de la situación.	Por evento
Tecnológico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos	32	General	Interno / Externo	x	x	x	x		1	2	3	Riesgo Bajo	50%	50%	Establecer cronograma alternos para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes	1	1	2	Riesgo Bajo	Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores	Por Evento

ORIGINAL FIRMADO
WILMAN ELI QUINTANA GONZALEZ
Alcalde Municipal

Actuación	Responsable	Firma
Proyectó	Milena Patricia Moreno Forero- CPS Administradora Pública SAJA.	
Revisó aspectos jurídicos	Andrei Alexander Diaz Solano- CPS Abog. Esp SAJA- Contratación	
Revisó/aprobó	Liseth Vanessa de la Rosa Peña- Sec. Asuntos Jurídicos y Administrativos.	
Archivado	Secretaría de Asuntos Jurídicos y Administrativos.	