

MATRIZ DE RIESGOS

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA AYUDAS HUMANITARIAS PARA MITIGAR LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

N°	Clase	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la emergencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y evaluación			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?			
1	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	N/A	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA SUPERVISOR	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	N/A	N/A	En la Doc. Proc.
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la aceptación de la oferta.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA Y MUNICIPIO	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	RIESGO BAJO	NO	OFICINA GESTORA	EN LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la SEC. término resp. peti.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Cuando el servicio no cuente con calidad, condiciones, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud del mismo no satisface las necesidades para las cuales ha sido contratado.	Incumplimiento del contratista	3	4	7	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	El supervisor exigirá la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR Y CONTRATISTA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Documentación donde se soporte el servicio y actividades que desarrolla el contratista.	Dura del c.

Subsecretaría de Gestión del Riesgo



N°	Categoría	Fuente	Ejeda	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?			
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Demora en el pago una vez radicada la cuenta en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Desequilibrio financiero incumplimiento de la entidad.	3	2	5	RIESGO BAJO	MUNICIPIO	El Municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SECRETARIA DE HACIENDA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Duración del
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Adecuado ejercicio de la Supervisión contractual a la entidad	Indebida ejecución del contrato	3	4	7	RIESGO MEDIO	SUPERVISOR	Vigilancia permanente en la ejecución del contrato, respecto a lo establecido en el presupuesto, especificaciones técnicas, ítems y obligaciones.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Duración del
6	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	SELECCIÓN	Información falsa y fraudulenta	No selección de contratista, declaratoria desierta o revocatoria de acto administrativo.	4	4	4	RIESGO BAJO	PROPONENTE	Verificación de documentos	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	OFICINA GESTORA	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL	N/A	Seguimiento en la etapa precontractual	Duración del

Subsecretaría de Gestión del Riesgo



N°	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	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			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?		
7	GENERAL	EXTERNO			Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad aprobados por autoridad competente	El no incumplimiento de protocolos de bioseguridad, pueden ocasionar contagios de virus y bacterias a personal del contratista, a personal del alcaldía y a terceros	3	4	7	RIESGO ALTO	PROPONENTE	El supervisor debe exigir al contratista documentos que acrediten que autoridad competente autorizo protocolos de bioseguridad; y evidencias de estar cumpliendo con los protocolos.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	Seguimiento en la ejecución del contrato, de manera oportuna	Dura del c

NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato. En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, se entiende ACEPTADA.

Katherine Zabala
Profesional Proyecto Aspectos Técnicos y Financieros

ADRIANA MARIA OTERO VALVERDE
Subsecretario de Gestión del Riesgo (E)