Matriz de Riesgos

No.	1	2	3
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externa	Externo
Etapa	Precontractual/ejecución	Precontractual/ejecución	Precontractual/Ejecución
Tipo	Precontractual	operativo	Económico-financiero
Descripción (qué puede suceder y como puede ocurrir)	No firmar el contrato, y/o incumplir con los requisitos de ejecución y/o no firma del acta de incio	Que el contratista no cuente con la experiencia e idoneidad para ejecutar el contrato	Incumplimientos en la ejecución contractual, servicios que no cumplen con las necesidades
Consecuencias de la ocurrencia del evento	Retrasos en la satisfacción de la necesidad, o inclusive imposibilidad de cumplir con el objeto	Afecta el correcto desarrollo del proceso contractual.	No satisfacción de la necesidad del municipio de Union Panamericana
Probabilidad	2	2	2
Impacto	2	2	2
Valoración del riesgo	3	3	2
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista.
Tratamiento/Controles a ser implementados	Exigencia de Garantía de Seriedad de la Oferta	Exigencia de experiencia y requerimientos legales con relación al objeto del contrato.	Requisitos de servicios que cumplan con las normas condiciones técnicas establecidas, además de cobertura de garantía de calidad del servicio
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Impacto	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Valoración del Riesgo	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Calificación total	Baja	Baja	Baja
Afecta la ejecución del contrato	No	Si	Si
Persona responsable por implementar el tratamiento	Supervisor	Comité evaluador-Supervisor	Supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Una vez realizado el contrato	A partir de la evaluación de las propuestas	Etapa precontractual y hasta antes del inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Una vez firmado y perfeccionado el contrato	Duración del contrato	Duración del contrato
Monitoreo y Revisión: Como se realiza el monitoreo	A través de la verificación de la presentación de la garantía con la propuesta	A través de la verificación en la evaluación de los requisitos habilitantes y de experiencia	Seguimiento y verificación de cumplimiento.
Monitoreo y Revisión: Periodicidad ¿Cuándo?	Durante el término previo a la firma del contrato	En la etapa de evaluación	cuando sea necesario

6	5	4
General	General	General
Interno	Externa	Externa
Ejecución/pos contractual	Ejecución	Ejecución
Operacional y económico	Económico/financiero	Operacional
Consultoría deficiente o defectuosa	Proponente sin las condiciones financieras para el cumplimiento del contrato eficientemente	Falta de Eficiencia en la satisfacción de la necesidad por retrasos en entrega
Afectación por incumplimiento del contrato	Afecta la ejecución contractual	Afecta el cumplimiento del contrato en términos de calidad y buen servicio
2	2	3
2	2	3
3	3	4
Bajo	Bajo	Medio
Contratista	Contratista	Contratista
Certificados de idoneidad y experiencia, así como exigencia de garantía de calidad del servicio.	Exigencia de capacidad financiera y organizacional de acuerdo con el objeto, el plazo, y la forma de pago	Supervisión oportuna atenta a las contingencias, y requiriendo al contratista frente a demoras injustificadas
1	1	1
2	2	2
2	2	2
Bajo	Baja	Baja
Sí	Si	Si
Supervisor	Supervisor	Supervisor
Fecha acta de inicio	Etapa precontractual – evaluación	Etapa contractual – ejecución
Duración del contrato y hasta el término de la garantía	Hasta la última evaluación	Hasta la finalización de la obra
Seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato.	Verificación de requisitos en la evaluación.	Supervisión oportuna
cuando sea necesario	Etapa de evaluación	Etapa de evaluación

contactenos@unionpanamericana-choco.gov.co
+57 3113811751
Calle 4ta Nº 9-38 - Barrio/ Calle Nueva - Las Ánimas - Unión Panamericana - Chocó
www.unionpanamericana-choco.gov.co

7	General	Externo	Precontractual/Ejecución/pos contractual	Operacional y económico	Riesgo de corrupción	Afectación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputaciones	2	3	3	media	Contratista	Suscripción formato anticorrupción, verificación de antecedentes y supervisión continua y oportuna. Advertencia a los empleados y contratistas de las consecuencias jurídicas de los actos de colusión y corrupción	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor	Publicación del contrato	Duración del contrato y hasta el término de la liquidación del mismo	Seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato.	cuando sea necesario