| ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: "ADQUSICION DE ELEMENTOS PARA FORTALECER A LOS MIEMBROS DEL COMITE TERRITORIAL DE ORDEN PUBLICO MUNICIPAL Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -PISCC 2024-2027." | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO DE RIESGOS | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | TIPIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO DE RIESGO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO | CONTRATISTA | MUNICIPIO | Mitigación/ Tratamiento (tratamiento controles a ser implementados) | CONTROLES y MONITOREO |
| 1 | GENERAL | INTERNO - EXTERNO | SELECCIÓN | REISGO ECONÓMICO | Estimación inadecuada de los costos | Se puede presentar debido al desconocimiento de los oferentes sobre los servicios requeridos y cálculos inadecuados sobre los precios del mercado. | Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X | X | Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado.<br><br>Obtener información adicional sobre los precios del mercado. | **Personal:** Los funcionarios encargados del Estudio de Oportunidad y Conveniencia, comité evaluador.<br>**Monitoreo y revisión:** Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual.<br><br>**Periodicidad:** En la etapa precontractual se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos | Se puede presentar cuando el contratista no acata las obligaciones propias del objeto contractual, así como las observaciones, sugerencias o recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X | | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato | **Personal:** Supervisor del contrato<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.<br><br>**Periodicidad:** En la etapa precontractual se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 – 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldia@inirida-guainia.gov.co
Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal: 9400101

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Entrega tardía de los bienes y servicios | Se puede presentar en la ejecución contractual, cuando el contratista no cumpla con el cronograma u obligaciones surgidas del objeto contractual. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X | | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | **Personal:** Supervisor del contrato.<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.<br>**Periodicidad:** En la etapa precontractual se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y honorarios | Se puede presentar durante la ejecución del objeto contractual, así como posteriormente a su liquidación, se presenta cuando el contratista no cancela el pago de obligaciones laborales u honorarios a personas que haya subcontratado para el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de voluntades. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X | | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato, verificación pago de los aportes al régimen de seguridad social y parafiscales. | **Personal:** Supervisor del contrato<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.<br>**Periodicidad:** En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público. | Se puede presentar debido a problemas sociales o políticos que generen paros de trabajadores, de transporte, paros armados que impidan el cumplimiento del objeto contractual. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO MEDIO | X | | Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo. | **Personal:** Supervisor del contrato.<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.<br>**Periodicidad:** En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato | Se puede presentar cuando se expidan nuevas normas que fijen impuestos y demás gravámenes que afecten el contrato. | Se afectaría las condiciones iniciales del contrato, afectando su equilibrio económico | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | | X | Restablecimiento del equilibrio financiero del contrato hasta el punto de no perdida, siempre y cuando el contratista acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida. | **Personal:** Supervisor del contrato<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes y actualización permanente en cuanto a normatividad que establezca nuevos tributos.<br>**Periodicidad:** En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |
| 7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Afectación en el desarrollo del contrato por condiciones climáticas | Se puede presentar por condiciones climáticas que afecten el cumplimiento del objeto contractual | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | X | | El contratista debe garantizar con alternativas a fin de ejecutar el contrato en los plazos establecidos, para lo cual deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo. | **Personal:** Supervisor del contrato.<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.<br>**Periodicidad:** En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 – 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldia@inirida-guainia.gov.co
Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal: 9400101

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando los bienes suministrados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada | Se puede presentar cuando el contratista ofrece servicios sin calidad o defectuosos, ni en la cantidad contratada | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | X | | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato. | **Personal:** Supervisor del contrato<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.<br>**Periodicidad:** En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |
| 9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Mora en el pago por parte del Municipio. | Se puede presentar cuando no se realicen los pagos por parte del Municipio, con los debidos soportes que haya justificado el contratista en su cuenta de cobro. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | | X | Pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas por el contratista. | **Personal:** Supervisor del contrato<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el pago de las cuentas de cobro y cumplimiento de las obligaciones del Municipio.<br>**Periodicidad:** En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Lesiones a terceros con ocasión de la ejecución contractual | Se puede presentar por fallas mecánicas, humanas, ambientales y demás, que causen daños, lesiones y/o muertes en personas y demás daños a cosas. | Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y daños a terceros. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | X | | Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.<br><br>Coordinación con las diferentes autoridades encargadas de la verificación de documentación y funcionamiento de vehículos de transporte fluvial, terrestre y aéreo. | **Personal:** Supervisor del contrato.<br>**Monitoreo y revisión:** Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.<br>**Periodicidad:** En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento. |

**KATHERINE MORA QUINTERO**
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social Municipal

*Proyectó Y Revisó: YULIETH RODRIGUEZ -AREA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO*



Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 – 50
Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldia@inirida-guainia.gov.co
Página Web: www.inirida-guainia.gov.co
Código Postal: 9400101