MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS

COMPRAVENTA

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE RENTA CIUDADANA, COLOMBIA MAYOR, RENTA JOVEN, Y ENTREGA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER E INCLUSIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA META.

	Identificacion					Probabilidad		Impacto					Impacto después de tratamiento							Monitoreo y Revisión	
N°.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Categoria	Valoración	Categoria	Valoración	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Interno	Contractual	Operacional	Retraso en el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución del contrato, en especial, los que son a cargo del contratista.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato y la consecuente afectación en el logro de los objetivos institucionales y en la satisfacción de la necesidad propuesta.	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Contratista	El supervisor del contrato, debe garantizar que el Contratista solicite la expedición de la póliza de cumplimiento tan pronto se perfeccione el contrato. La Secretaría Jurídica dará aviso oportuno al grupo de Talento Humano respecto de la celebración del contrato a través de correo electrónico, con copia al supervisor del mismo, para que Este efectué la solicitud de afiliación a ARL ante Talesto Humano. El profesional jurídico a cargo de la legalización del contrato, informará tan pronto se celebre el mismo a la Oficina de Presupuesto, solicitando la expedición del Certificado de Registro Presupuestal - CRP , por tratarse de un requisito legal para el inicio del contrato (No atribuible al contratista).	1	3	4	Riesgo Bajo	Genera retraso en la ejecución.	Dependencia que solicita la contratación. Secretaría de la Mujer e Inclusion Social	Perfeccionamiento del contrato	Finalización etapa de ejecución	*Si se da la ocurencia del riesgo, el supervisor del contrato debe verificar la aplicación del tratamiento/control previsto.*	Tan pronto es celebrado el contrato.
2	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Imprecisiones o falta de actualización en los estudios previos y sus anexos, frente a las condiciones y términos contractuales.	Afectación en la ejecución del contrato, pudiéndose generar modificaciones o imposibilidad de elaborar informes de ejecución congruentes con las obligaciones pactadas y las que se desarrollan o, inconsistencias frente a los requisitos acreditados.	Improbable	2	Insignificante	1	3	Riesgo Bajo	Entidad	Verificar desde la estructuración de los Estudios Previos que se actualicen adecuadamente las metas de las cuales se deriva la necesidad de la contratación, así como la determinación de manera clara las condiciones y obligaciones que específicamente se deben ejecutar, así como el valor estimado conforme al perfil y plazo aprobados.	1	2	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Dependencia que establece la necesidad Secretaría de la Mujer e Inclusion Social Supervisor y/o interventor	Inicio etapa precontractual	Finalización etapa de ejecución	*Si se presenta antes de celebrar el contrato, aplicar el tratamiento que se le dio al riesgo; si se identifica en la ejecución, la supervisión del contrato deberá sustentar la procedencia de la modicación del contrato.*	Desde la estructuración de los documentos pre contractuales.
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales	Impide la ejecución oportuna de actividades misionales de la entidad, afecta la satisfacción de la necesidad proyectada, la imagen institucional de la entidad. Puede generar castigo presupuestal.	Probable	4	Insignificante	1	5	Riesgo Medio	Entidad contratista y	Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras injustificadas en la prestación del servicio, el supervisor de contrato debe requerir al contratista e implementar las acciones y mecanismos necesarios para conminarlo al cumplimiento de sus obligaciones y ejercer la correcta vigilancia del contrato; según el objeto convenido, podría fijar cronogramas de entrega de productos; si persiste el incumplimiento, el supervisor debe informar oportunamente a la Secretaría Jurídica, con el fin de adelantar el procedimiento pertinente y luego del mismo, establecer si hay lugar a la declaratoria de incumplimiento y a la consecuente aplicación del Régimen Sancionatorio, conforme lo establecen la Ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, de forma subsidiaria se determinaría la afectación de la Garantía de Cumplimiento.	2	3	5	Riesgo Medio	Eventualmente	Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Si se presenta aplicar el tratamiento previsto.*	Durante la etapa de ejecución y su terminación para declarar a paz y salvo al contratista
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del contrato.	Probable	4		4	8	Riesgo Extremo	Entidad contratista y	Notificacion al ordenador del gasto-Secretaria Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar	4	4	8	Riesgo Extremo	Eventualmente	Supervisor y/o Interventor del contrato	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Notificacion al ordenador del gasto-Secretaria Juridica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar*	Durante la etapa de ejecución y su terminación para declarar a paz y salvo al contratista
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar la ejecución presupuestal del contrato.	Genera una carga económica adicional a las previstas, que puede afectar a las partes del contrato.	Probable	4	Mayor	4	8	Riesgo Extremo	Entidad contratista y	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad.	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Si se presenta anotar el tratamiento que se le dio al riesgo y modificar la matriz*	Finalizada la etapa de ejecución
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en los pagos a los proveedores o personal, lo que puede afectar la continuidad del servicio	Interrupción del servicio, posible incumplimiento	Posible	3	Menor	2	5	Riesgo Medio	Supervisor contratista y	Establecer procedimientos de revisión	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Supervisor	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Revisión de faduras y pagos*	Mensual
7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de suministros para completar los kits para los adultos mayores	Interrupción del servicio, insatisfacción de la población	Improbable	2	Moderado	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Diversificación de proveedores, mantener inventarios de seguridad	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Revisión de inventarios*	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Falta de comunicación entre las partes involucradas en el contrato	Malentendidos, retrasos en la ejecución	Improbable	2	Menor	2	4	Riesgo Bajo	Entidad contratista y	Establecer canales de comunicación claros	2	1	3	Riesgo Bajo	Eventualmente	Contratista y Entidad	Ejecución contractual	Finalización etapa de ejecución	*Revisión de informes y comunicación interna*	Semanal

PROBABILIDAD (P)

A	5	8	5
M	7	5	3
B	4	3	1
	A	M	B

IMPACTO (I)

CALIFICACION:

CLASE DE RIESGO	(P) +(I)	EFECTO ECONOMICO EN EL CONTRATO (%)
RIESGO ALTO	DEL (7) AL (9)	DEL 13% AL 20% DEL PO
RIESGO MEDIO	DEL (4) AL (6)	DEL 6% AL 12% DEL PO
RIESGO BAJO	DEL (1) AL (3)	DEL 1% AL 5% DEL PO

DILIA YINETH BUITRAGO AMADOR
Secretaria de la Mujer e Inclusión Social