

MATRIZ 1 - RIESGOS

CONTATAR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR-CESAR

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Legal	Inicio del proceso de selección, y posterior celebración de los contratos, que no satisfacen las necesidades requeridas o no cumplen con los fines de la Entidad. Se puede ocasionar por una mala planeación.	1. Detrimento en la imagen 2. Deficiente Gestión 3. Incumplimiento de los fines institucionales	1	1	2	BAJO	Contratante	Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de la política de la Entidad	1	1	2	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación.	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Estudio de documentos Análisis de necesidad.	Etapa de planeación.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	General	Interno	Planeación	Legal	La modalidad de selección escogida, no es la establecida legalmente para este tipo de proceso, debido a una desatención o indebida interpretación de las normas de contratación de la Entidad.	1. Retrocesos en el procedimiento de contratación 2. Pérdida de imagen 3. Demanda de los interesados 4. Sanciones penales y disciplinarias 5. Hallazgos fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo	1	1	2	BAJO	Contratante	Verificar que el objeto del proceso de selección sea acorde con la modalidad de contratación por medio de la cual se escogerá al contratista.	1	1	2	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Estudio de documentos Análisis de necesidad y modalidad de contratación	Etapa de planeación.
3	General	Interno	Selección	Legal	No observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes para la contratación al momento de iniciar el procedimiento de selección. Se puede ocasionar por una mala interpretación de las etapas a seguir, o confusión con las normas legales vigentes.	1. Detrimiento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales	1	3	4	BAJO	Contratante	Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Definir claramente las funciones y responsabilidades de los miembros del Equipo de contratación.	1	2	3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Análisis de cumplimiento de requisitos	Etapa precontractual
4	Específico	Interno	Selección	Legal	Los requisitos habilitantes establecidos no son los apropiados para el proceso de contratación, y por ello, no es posible encontrar proponentes que los cumplan.	Que se declare como desierto el proceso de selección.	1	3	4	BAJO	Contratante	Establecimiento de requisitos habilitantes que sean acordes con la necesidad a satisfacer y el sector del mercado que provee los servicios a contratar.	1	2	3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Estudio de documentos Análisis de necesidad y modalidad de contratación	Etapa de planeación.
5	General	Externo	Selección	Legal	Actividades colusorias: Ejecución de maniobras fraudulentas entre proponentes y/o responsables del proceso de selección para perjudicar a terceros e impedir la libre competencia	1. Denuncias penales al contratista 2. Errónea selección del contratista	2	3	5	MEDIO	Contratante	Buscar que las ofertas sean valoradas a partir de mecanismos de selección justos, en donde sea la oferta más adecuada a las necesidades de la Administración la que resulte seleccionada y no aquellas fruto de un acuerdo entre los proponentes. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con	1	2	3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada de celebración del contrato (ver cronograma)	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno - Externo	Todas las etapas: Planeación, selección, contratación,	Legal	<p>Corrupción: Posibilidad de que, por decisión, acción u omisión, se abuse del poder o de la confianza para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, en detrimento del interés colectivo</p> <ol style="list-style-type: none"> Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Deterioro de la imagen, daños a la reputación o pérdida de confianza en la entidad o en el contratista frente a terceros proveedores o al sistema financiero al punto de afectar la ejecución del contrato. Detrimento patrimonial Posibles sobrecostos en la ejecución cuando personal de la Empresa y/o del contratista, intenta obtener beneficios irregulares. Incumplimiento del objeto contractual 	3	5	8	EXTREMO	Contratante	<p>Verificación de los requisitos habilitantes y demás documentos necesarios en la evaluación de los proponentes.</p> <p>Definición clara de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo de la contratación. Control a la ejecución contractual a través de la designación de supervisor al contrato de suministro, que cuenten con los conocimientos y experiencia requeridos para ejercer las funciones de manera eficiente.</p> <p>Implementación de medidas y reporte de alertas conforme indican los instrumentos institucionales dispuestos para ello, la Oficina de Atención al Ciudadano con canales para la recepción de denuncias.</p> <p>Implementación por parte del contratista y del contratante de sistemas de prevención y gestión de riesgos como SAGRILAFT (si está obligado a ello) o la adopción de buenas prácticas empresariales a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, como la adopción de códigos de ética, código de conducta, etc.</p>	2	3	5	MEDIO	SI	Dependencia a cargo de la contratación / Contratista	Desde la estructuración del proceso de selección hasta la liquidación del contrato	<p>Estudio de documentos y requisitos durante la etapa de selección</p> <p>Controles y seguimientos rutinarios a la ejecución del contrato de suministro.</p> <p>Reporte oportuno y alertas tempranas sobre irregularidades en la ejecución del contrato.</p> <p>Seguimiento y monitoreo a un canal de atención para recepción de denuncias y PQRS.</p>	Permanente	

7	General	Interno	Planeación -Selección	Legal	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista.	La nulidad del proceso de selección.	1 3 4	BAJO	Contratante	Verificar que se cuenten con las autorizaciones, permisos licencias requeridos para adelantar el proceso de contratación. A falta de estos, conjurar la falta de capacidad con los instrumentos jurídicos necesarios o en su defecto declinar el proceso de selección.	1 2 3	BAJO	NO	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada la remisión de la invitación a cotizar del proceso (ver cronograma)	Estudio de documentos Análisis de necesidad y modalidad de contratación	Etapa de planeación.
8	General	Interno - Externo	Selección	Legal	La selección de un proponente que no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Imposibilidad de suscribir el contrato o en su defecto si se este ya ha sido suscrito la nulidad del contrato. En caso de ser una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente la cesión o renuncia a la ejecución del contrato.	3 3 6	ALTO	Contratante	Verificar que los proponentes cumplan con el lleno de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones, mediante la comprobación de la veracidad de la información suministrada, e indagar que no se encuentren incursos en una inhabilidad o incompatibilidad.	1 2 3	BAJO	SI	Contratante	Fecha estimada de legalización del contrato del proceso (ver cronograma)	Realizar seguimiento al proceso de verificación de los requisitos habilitantes.	Durante el proceso de selección
9	General	Externo	Contratación	Legal	No presentación o presentación tardía de las garantías exigidas para dar inicio a la ejecución del contrato: El contratista seleccionado puede tener una desorganización administrativa o un historial financiero negativo en el momento de la selección, que hagan difícil conseguir las garantías.	1. Incumplimiento contractual 2. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del proyecto	1 4 5	MEDIO	Contratista	Asegurar que las pólizas de seguro del contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Revisar estados financieros de los oferentes. Efectuar seguimiento a la constitución de pólizas dentro de un plazo razonable. Adelantar procesos sancionatorios en los términos de Ley	1 3 4	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Fecha estimada de legalización del contrato del proceso (ver cronograma)	Análisis de cumplimiento de requisitos. Seguimiento mediante requerimientos formales.	Durante el periodo de legalización del contrato y sus modificaciones
10	General	Externo	Contratación	Legal	El contrato de suministro no es suscrito por el proponente seleccionado.	1. Incumplimiento contractual 2. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del proyecto	1 3 4	BAJO	Contratante	Conminar para que se cumpla con la suscripción del contrato en la fecha fijada o en su defecto afectar la garantía de seriedad de la oferta. De igual manera, en caso de no lograr la suscripción con el proponente elegido la entidad Estatal citará al proponente ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad	1 2 3	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Dentro de los 5 días siguientes a la celebración del contrato	Implementar medidas pertinentes para efectuar el seguimiento a la suscripción del contrato.	Durante el periodo de legalización del contrato
11	General	Externo	Contratación	Legal	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que impidan o retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía del proyecto	1 3 4	BAJO	Contratante	Debida diligencia y atención de los reclamos, dar respuesta claras, completas y contundentes a todos los requerimientos de forma ágil y oportuna.	1 2 3	BAJO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Durante la fase de selección.	Realizar seguimiento a la oportuna respuesta de las observaciones.	Durante el periodo de selección.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Coordinación Interinstitucional: Cuando el Municipio y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de ley.	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual.	3	2	5	MEDIO	Contratante / Contratista	La interposición de los recursos y acciones legales pertinentes para obtener una respuesta oportuna de las entidades que presentan retrasos. Formular los ajustes necesarios al contrato cuando la ejecución de este se vea afectado por la falta de pronunciamiento de las entidades competentes.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades involucradas	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto de materiales y equipos del Contratista: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros.	Retrasos en la realización de actividades del contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	El Contratista debe adoptar medidas de vigilancia y seguridad de sus implementos de trabajo.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Implementación de políticas de vigilancia, con el fin de que se den señales de alerta. Seguimiento rutinario a la adopción de dichas medidas	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
19	Específico	Externo	Ejecución	Legal	La suspensión, prorroga, terminación anticipada del contrato de suministro, por causas exógenas a las partes.	Modificación en las condiciones de ejecución y periodos de suspensión del contrato.	2	3	5	MEDIO	Contratante / Contratista	Seguimiento a las condiciones de ejecución de las actividades propias de la Empresa y otras circunstancias que den lugar a los posibles escenarios de modificación de las condiciones del contrato de suministro.	2	3	5	MEDIO	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Revisar que se efectuó el seguimiento a las condiciones de ejecución de actividades de la Empresa que den lugar a los posibles escenarios de modificación de las condiciones del contrato de suministro.	Mensualmente
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del valor del contrato y modificación en el alcance de las actividades a desarrollar.	2	3	5	MEDIO	Contratante	suscripción del contrato con las normas aplicables al momento su suscripción. Revisar los cambios sustanciales que afecten el equilibrio económico del contrato con el fin de realizar los ajustes pertinentes tanto para el contratista como para la Entidad.	1	2	3	BAJO	SI	Contratante	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Seguimiento permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales y demás aplicables al contrato.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	General	Externo	Ejecución	Financiero	Riesgo Financiero: Cambio de tasas, impuestos y contribuciones que impongan nuevas cargas económicas o adicionales al proveedor y que impacten directamente en la ejecución del contrato. Incluye también la variación de precios de bolsa de la energía eléctrica.	Impacto económico favorable o desfavorable al proveedor.	2	3	5	MEDIO	Contratante-Contratista	En caso de cambio de tasas, impuestos y contribuciones se hará necesario revisar el contrato para determinar si dichas circunstancias afectan el equilibrio económico del contrato. En caso de variación de precios de energía eléctrica en bolsa y circunstancias atinentes a los precios a los cuales el contratista adquiere o genera la energía, el contratista deberá garantizar los precios ofrecidos a la Entidad Contratante durante todo el plazo del contrato.	1	3	4	BAJO	SI	Contratante-Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Verificación del equilibrio económico del contrato ante cambios impositivos.	Permanentemente
22	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal de la proveedor.	Sobrecostos por reclamaciones y demandas laborales.	3	3	6	ALTO	Contratista	Políticas de control en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores del proveedor.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Verificación al cumplimiento de las normas laborales y de pagos por conceptos salariales al momento de efectuar los pagos	Mensual
23	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentalidad laboral: Se refiere a los perjuicios ocasionados al personal del proveedor durante la ejecución de las labores propias de su contrato.	Impacto Negativo en el contrato por la probable ocurrencia de accidentes.	3	2	5	MEDIO	Contratista	El proveedor debe exigir a su personal el estricto cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	2	2	4	BAJO	SI	Gestores y/o Supervisores, Contratista	Desde el acta de inicio hasta la terminación del Contrato	Seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.	Diario

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
24	General	Externo	Ejecución	Operacional	Situaciones relacionadas con la contención de emergencias sanitarias: Hace referencia a las diferentes situaciones que puedan generarse durante la ejecución del contrato que implique retrasos en el desarrollo del alcance o del objeto contractual, sea por contagio y aislamiento o por el incumplimiento de medidas de prevención del contagio de enfermedades pandémicas por parte del proveedor.	Retraso en la ejecución de las actividades y entrega de los productos.	2	3	5	MEDIO	Contratante/Contratista	En los casos en que, con motivo de la emergencia generada por alguna enfermedad pandémica, se presenten atrasos, demoras, interrupciones o demás que afecten la ejecución del contrato, se deberá solicitar al proveedor la adopción de protocolos de bioseguridad, el aislamiento y trabajo remoto de personal. Verificación de cumplimiento de los protocolos adoptados	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor - Contratista	Desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha de terminación del contrato	Presentación de protocolo de bioseguridad. Realizar seguimientos teniendo en cuenta las instrucciones impartidas en protocolos internos, así como instrucciones del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud y Protección Social que sean aplicables a la correcta ejecución del presente contrato	Previo a la suscripción del acta de inicio y durante toda la ejecución del contrato
26	Específico	Externo	Ejecución	Legal	Imposibilidad de liquidación del contrato por incumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo para el efecto.	Imposibilidad de liquidar el contrato.	3	3	6	ALTO	Contratante/Contratista	Concertar mecanismos para adelantar la liquidación del contrato o articular los mecanismos previstos en el contrato en caso de incumplimiento del mismo.	2	2	4	BAJO	NO	Contratante/Contratista	Desde inicio del contrato hasta la fecha de terminación del contrato	verificar que en efecto se consoliden e implementen las estrategias planteadas para mitigar o eliminar el riesgo o imponer las multas y sanciones previstas en el contrato.	Durante toda la ejecución del contrato

