



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	
1	General	Externo	Planificación y Ejecución	Operacional y De la naturaleza	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	3	5	8	Extremo	[Entidad Estatal/Contratista]	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual	
2	General	Externo	Planificación y Ejecución	Operacional y De la naturaleza	Daños a terceros		3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción de Pólizas de Garantías	Mensual	
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos		3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	N/A	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales		3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencia para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMO, Ciudad del Sol"



MUNICIPIO DE SOHAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CODIGO: AGB-01-F-12 **FECHA:** 2017/08 **VERSIÓN:** 2

COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGOS

11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	N/A	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado		3	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	2	2	2	1	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	N/A	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías		3	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	2	2	2	1	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	N/A	N/A	N/A	N/A
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato		3	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales	1	1	2	2	2	2	1	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato	N/A	N/A	N/A	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retraso en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato		3	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	2	2	2	1	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato	N/A	N/A	N/A	Mensual
16	General	Interno	Planeación, Ejecución	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja		3	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	2	2	2	1	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal	N/A	N/A	N/A	Mensual

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MUNICIPIO DE SOHAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGOS OBRA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
1	General/Específico	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Operación/Financiero/Regulatorio/De	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	Entidad Estatal	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	N/A	N/A	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
2	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. Riesgo que asume EL MUNICIPIO.		3	1	2	Bajo	Entidad Estatal		N/A	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal			N/A	N/A	
	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional. Cuando EL MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume EL MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.																			



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2017/08

VERSIÓN: 2

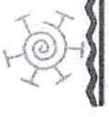
S.G.C.

COPIA CONTROLADA

3	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (es decir, cuando se encuentran por debajo del 95 por ciento de cada uno de los ítems del presupuesto oficial y/o de cada uno de los insumos, costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU) en la propuesta del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse).	3	3	6	Alto	Contratista	3	3	6	Alto	SI	Contratista				
4	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falla o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	3	3	6	Medio	Contratante	3	3	6	Medio	SI	Contratante				
5	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra. El CONTRATISTA en la visita obligatoria a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO.	3	3	6	Bajo	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	3	3	6	Medio	SI	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)				



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



MIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2017/08

VERSIÓN: 2

COPIA CONTROLADA

9	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no entrega oportuna de los cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos del contrato derivados de la no oportuna ejecución de los cálculos y/o diseños y/o estudios para el desarrollo del contrato, en caso de que los cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Bajo	Contratista	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	Alto	SI	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	Contratista					
10	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo no cubierto por la garantía de estabilidad de la obra a causa de la elaboración de cálculos y/o diseños y/o estudios (tanto generales y/o específicos) y/o actualización de cálculos y/o diseños y/o estudios, ejecutados deficientemente y/o incompletos por el CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. El 30% correspondiente al EL MUNICIPIO se procede a trasladar el proceso de reclamación a la Interventoría del contrato de obra, en caso de que le corresponda a la Interventoría la aprobación de los mencionados cálculos y/o diseños y/o estudios.	Bajo	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	Alto	SI	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	Contratista					

