MATRIZ DE RIESGOS

No.	1	2
Clase	General	General
Fuente	Externo	Externo
Etapa	Contratación	Contratación
Tipo	Financiero	Financiero
Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Pérdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir el contrato	Aquellos derivados de la modificación de las políticas monetarias, de la variación de los precios TRM, y de tasas de interés que puedan afectar las condiciones económicas del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del	No cumplimiento del objeto	Aumento en el precio del objeto contractual
Probabilidad	1	3
Impacto	4	4
Valoración del riesgo	5	7
Categoría	MEDIO	ALTO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser	Solicitar cesión del contrato y asumir	Mantener stock de materiales e insumos
Impacto después del tratamiento		
Probabilidad	1	2
Impacto	1	2
Valoración del Riesgo	2	4
Categoría	BAJO	BAJO
¿Afecta la ejecución del contrato?	SI	SI
Persona responsable por implementar el tratamiento	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Terminación ejecución del contrato	Terminación ejecución del contrato
Periodicidad	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

5	4	3
General	General	Especifico
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Contratación	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional
No se realiza el pago de salarios y de prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	El adjudicatario no suscribe contrato	Riesgo biológico derivado de la no implementación de las respectivas medidas de bioseguridad contra el COVID 19
Incumplimiento de obligaciones labores,	Se hace efectiva la garantía	Riesgo inminentes de contagio y
3	3	3
4	3	5
7	6	8
ALTO	ALTO	EXTREMO
CONTRATISTA	PROPONENTE	CONTRATISTA
Exigir el cumplimiento de pagos	Adjudicar al proponente en	Establecer protocolos de bioseguridad,
1	2	2
2	2	2
3	4	4
BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
Firma acta de inicio	Audiencia adjudicación	Al inicio de la ejecución
Final de actividades contractuales	Firma acta inicio	Terminación ejecución del contrato
SUPERVISIÓN	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MUNICIPIO DE GIRALDO
Carrera 9 # 10-36
Celular: 3052525428-3136554812
Email: giroccidente@gmail.com

MUNICIPIO DE GIRALDO
Carrera 9 # 10-36
Celular: 3052525428-3136554812
Email: giroccidente@gmail.com

9	8	7	6
Especifico	Especifico	Especifico	General
Interno	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Operacional	Operacional
Mala calidad en la prestación de los servicios	Variación de cantidades de obra	Ocurrencia de accidentes laborales	El contratista no cumple con las obligaciones contractuales
Se afecta la ejecución del objeto contractual	Variación del tiempo y costo	Demoras en el	Demoras en el tiempo de ejecución del
2	4	3	3
2	3	2	4
4	6	5	7
BAJO	ALTO	MEDIO	ALTO
CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Seguimiento continuo por parte de la supervisión durante la	Llevar un estricto control de	Seguimiento	Supervisión permanente al cumplimiento de
1	2	1	1
1	3	2	2
2	5	3	3
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO
SI	SI	SI	SI
ENTIDAD	ENTIDAD / CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD
Firma acta de inicio	Ejecución del contrato	Firma acta de inicio	Firma acta de inicio
Etapa de ejecución	Ejecución del contrato	Final de actividades contractuales	Final de actividades contractuales
SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MUNICIPIO DE GIRALDO
Carrera 9 # 10-36
Celular: 3052525428-3136554812
Email: giroccidente@gmail.com

1	10
Especifico	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Social -político	Económico
Omisión en la aplicación de la normatividad vigente en la vigilancia y control No aplicar la normatividad vigente en los asuntos sujetos a control	El personal designado por el contratista no cumple con los requerimientos establecidos en
Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del
2	1
2	3
4	4
Bajo	BAJO
ENTIDAD	CONTRATISTA
Filtro Abogado o subdirector y secretario antes de emitir los conceptos o sanciones.	El supervisor verificará que la empresa cuente con el personal requerido para prestar el
1	1
1	2
2	3
Bajo	BAJO
Si	SI
ENTIDAD	ENTIDAD
Planeación contractual	Etapa de ejecución
Actualización normativa mediante matriz legal	Etapa de ejecución
Plazo de Ejecución	SEGUIMIENTO DEL PROCESO