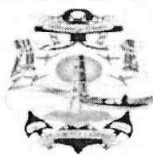




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ DE RIESGOS



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONALES	Declaratoria de desierto del Proceso de Contratación.	Demoras en el inicio de ejecución del contrato. Reprogramación de actividades para apertura de nueva licitación. Posibilidad de pérdida de los recursos. Reestructuración del proceso de contratación. Apertura de nueva Convocatoria	3	5	8	RIESGO EXTREMO	ENTIDAD	Adecuada estructuración del proceso. Definir presupuesto y plazo razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar condiciones del contrato entre el área de responsable del proceso y el área de contratación.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	ENTIDAD	Desde la fecha de convocatoria del proceso	Hasta la fecha de Suscripción del Contrato	Seguimiento a los procedimientos requeridos para convocar, evaluar y adjudicar el contrato (alarmas: observaciones de los oferentes y evaluación de las ofertas)	Semanal, durante el periodo de contratación.
2	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Demora en la legalización del contrato	Afectación en la operación	2	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ DE RIESGOS



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	GENERAL	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato	Afectación en la operación	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	2	2	2	RIESGO MEDIO	NO	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	SOCIAL O POLÍTICO	Paro y/o problemas de orden público que se pueden presentar por transportadores de carga y/o pasajeros	Afectación económica	2	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	En la ocurrencia del evento
5	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Contagio por Covid-19 al personal involucrado en la ejecución del contrato	Afectación en la operación	5	3	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Realizar todos los controles y observar estricto seguimiento de en las normas de seguridad y distanciamiento social	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la notificación de la eventualidad y del riesgo	Permanente
6	ESPECÍFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Problemas presentados entre asociados, socios, y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que conformas la firma	Afectación en la operación	2	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	1	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante sistemas de información	En la ocurrencia del evento

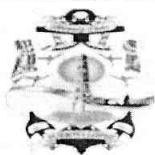


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ DE RIESGOS



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
7	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	Insolvencia del contratista	Afectación económica	2	2	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	3	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Mediante sistemas de información	En la ocurrencia del evento
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	REGULATORIO	Cambios en la legislación tributaria durante la vigencia del contrato.	Afectación económica	1	2	3	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo	1	1	2	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a la legislación tributaria	En la ocurrencia del evento
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	ECONÓMICO	Retraso en los pagos por parte de la Entidad.	Afectación económica	1	1	2	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal	1	1	2	RIESGO ALTO	SI	CONTRATANTE	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Seguimiento a los pagos realizados	Desde el inicio del proceso
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	No cumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social su personal	Sanciones para el Contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso

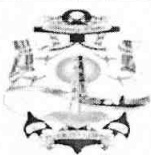
94-86



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ DE RIESGOS



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y con ocasión de la ejecución del contrato	Demandas y sanciones en contra del Contratista, Retrasos en la ejecución del proyecto.	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso
12	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Efecto desfavorable o favorable derivado de la programación del contrato, incluyendo el suministro de información para desarrollar la totalidad de actividades aprobado por la ALCALDÍA	Cumplimiento del objeto contractual, o mala planificación evidenciada por retrasos en la ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Control y vigilancia por parte de la entidad	Desde el inicio del proceso



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ DE RIESGOS



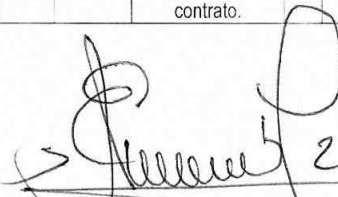
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
13	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Errores, omisiones, fallas, demoras o suministro de información incompleta o deficiente en los productos solicitados por el Municipio, por falta de revisión o inobservancia de las actividades a realizar de acuerdo con las condiciones del contrato.	Reprogramación de actividades . Demoras en la ejecución del contrato. Suspensión de los trabajos. Reprocesos en la ejecución de las actividades	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	El contratista deberá contar con plan de control de calidad para garantizar la calidad, fiabilidad y veracidad de la información suministrada en los productos requeridos por el Municipio al Consultor. Requerir la participación del Interventor para su revisión. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Al inicio del contrato	Al finalizar el contrato	Verificación del Plan operativo	Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MATRIZ DE RIESGOS



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona 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 del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista.	Incumplimiento del contrato. Reprogramación de actividades Incremento en costos. Descuentos por mora y atrasos.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	el Municipio deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento. La Entidad podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Cuando se observe el incumplimiento o a las condiciones pactadas.	Al momento de imponer la multa al contratista	Daño de suelos o equipos.	Mensual


MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
Secretaria de Infraestructura

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Fabián Burgos García	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Cargo: CPS N° 100-103-13-10-00083 de 2023	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura

1646