

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

SAB-05-004-23

| No. | Tipo de Riesgo        | Clase   | Fuente  | Etapa      | Tipificación                                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | Consecuencia                                                                                                                                         | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO          |           | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA            |                                            |                                                                                     | Controles y Monitoreo                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------|---------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |         |         |            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           | Proporcionante y/o Contratista | Municipio | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (municipio) | Mitigación                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| 1   | Riesgos Operacionales | General | Interno | Planeación | Errores en la etapa precontractual en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.          | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | Alta      |                                | X         | 0%                                           | 100%                                       | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual                | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros |
| 2   |                       | General | Externo | Selección  | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos                                                                                                       | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.          | Extremo   | X                              |           | 100%                                         | 0%                                         | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.                                    |

|                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <div> <div></div> <div>MATRIZ DE RIESGOS</div> </div> |  |  |  |  |  |  |  | <div>  </div> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |                      |         |                  |                       |                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |       |   |   |      |      |                                                                                                        |                                                                                                            |
|---|----------------------|---------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Riesgos Regulatorios | General | Externo          | Planeación            | Coordinación Interinstitucional              | Cuando el Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.                                             | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales                 | Alto  | X | X | 50%  | 50%  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento o en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. |
| 4 |                      | General | Externo          | Ejecución             | Demora en el cumplimiento de las actividades | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.                 | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | Alta  | X | X | 100% | 0%   | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento o en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. |
| 5 |                      | General | Externo/ Interno | Planeación/ Ejecución | Modificación de especificaciones técnicas    | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | Medio | X | X | 0%   | 100% | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada                                 | Revisión mensual del supervisor de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.  |
| 6 |                      | General | Externo          | Planeación/ Ejecución | Expedición de nuevas 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.           | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | Bajo  | X | X | 50%  | 50%  | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada                                 | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. |

|                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <div> <div>MATRIZ DE RIESGOS</div> </div> |  |  |  |  |  |  | <div>  </div> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                              |         |                  |                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |       |   |   |      |     |                                                                                         |                                                                                                            |
|---|------------------------------|---------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Riesgos de la Naturaleza     | General | Externo          | Ejecución             | Hechos de la naturaleza (Previsibles)                                | Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenómenos se deriven y la pérdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar medidas de seguridad de los sistemas de información. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | Alto  | X | X | 50%  | 50% | Revisión, ajuste y seguimiento o en la fase contractual .                               | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. |
| 8 | Riesgos Sociales o Políticos | General | Externo          | Ejecución             | Orden Público                                                        | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                      | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | Medio | X | X | 100% | 0%  | Planeación , revisión, ajuste y seguimiento o en la fase precontractual y contractual . | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. |
| 9 | Riesgos Tecnológicos         | General | Externo/ Interno | Planeación/ Ejecución | Fallas en los equipos informáticos o en los soportes de información. | Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Retrasos en la ejecución contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.                      | Alta  | X | X | 50%  | 50% | Copias de seguridad de la información.                                                  | Copias de seguridad periódicamente.                                                                        |

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|