



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIEN
PROCESO: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

SGC

CÓDIGO: AGB-01-F-01	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR	FECHA: 2021/07	VERSIÓN: 12
------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------

Copia Controlada

MATRIZ DE RIESGOS

Código	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Medidas de Control	Fecha de Evaluación	Responsable	Fecha de Seguimiento	Medio de Seguimiento	Frecuencia
1	Extensión de la obra por la entidad	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del contrato.	2	3	Supervisión por parte del supervisor	1	2	3	Boletín	Mensual
2	Extensión de la obra por la entidad	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del contrato.	2	3	Supervisión por parte del supervisor	1	2	3	Boletín	Mensual
3	Extensión de la obra por la entidad	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del contrato.	3	4	Supervisión por parte del supervisor	2	3	5	Medio	Mensual



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIEN
PROCESO: CONTRATACIÓN



SGC

CÓDIGO:	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR	FECHA:	VERSIÓN:
AGB-01-F-01		2021/07	12

Copia Controlada

4	Generación	Extensión	Ejecución	Operación	entrega técnica del servicio	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato.	2	4	4	Boj	sup envi sor y/o inte re nlor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Boj	SI	sup envi sor y/o inte re nlor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
5	Generación	Intención	Ejecución	Operación	servicios adicionales necesarios para el cumplimiento del objeto contractual (municipio)	Los resultados obtenidos no corresponden con la realidad	2	4	4	Boj	sup envi sor y/o inte re nlor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Boj	SI	sup envi sor y/o inte re nlor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
6	Generación	Extensión	Ejecución	Operación	riesgo de mayor extensión temporal del contrato	Demora en la ejecución de las actividades	2	4	4	Boj	sup envi sor y/o inte re nlor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Boj	SI	sup envi sor y/o inte re nlor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
8	Espectación	Extensión	Ejecución	Operación	falla de calidad en el servicio prestado	Demora en la toma de decisiones y en la mejora de la eficiencia	2	3	4	Boj	sup envi sor y/o inte re nlor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	2	3	Boj	SI	sup envi sor y/o inte re nlor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual



NT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMÓ
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIEN
PROCESO: CONTRATACIONES

SGC

CÓDIGO:	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR	FECHA:	VERSION:
AGB-01-F-01		2021/07	12

Copia Controlada

9	Extensión	Ejecución	Operación	Adaptación de los recursos	Los productos resultan inútiles, y no se han cumplido los requisitos de calidad	2	4	4	Boj	supervisor y/o interventor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Boj	supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
11	Extensión	Ejecución	Financiación	estimación inadecuada de los costos	Demora en la ejecución de las actividades previstas	2	4	4	Boj	supervisor y/o interventor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	1	3	4	Boj	supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
12	Extensión	Ejecución	Financiación	demora en el pago por parte del Estado	Desmoliación del personal ejecutor del contrato	1	3	4	Boj	supervisor y/o interventor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	2	2	Boj	supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
13	Extensión	Ejecución	Financiación	ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Demora en la ejecución de las actividades previstas	1	3	4	Boj	supervisor y/o interventor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	2	2	Boj	supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual
14	Extensión	Ejecución	Regulación	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes	Demora en la ejecución de las actividades previstas	1	3	4	Boj	supervisor y/o interventor	seguimiento por parte del interventor y/o supervisor	0	2	2	Boj	supervisor y/o interventor	Fecha en que se materializa el riesgo	Mediante los informes solicitados	Mensual

