

**MATRIZ DE RIESGOS**

| MATRIZ DE RIESGOS |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |              |         |                       |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                      |                                                                                                                              |                                                  |
|-------------------|------------|---------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| N                 | Clase      | Fuente  | Ejemplo      | Tipo                  | DESCRIPCION<br>(Qué puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)                                                                                                                          | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | A quién se le asigna  | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                   | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |              |         |                       | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el Tratamiento                                                                  | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento     | MONITOREO Y REVISIÓN                                                                                                         |                                                  |
|                   |            |         |              |                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Controles a ser Implantados     | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo |                                    |                                                                                                                     |                                                |                                                      | Categoría                                                                                                                    | ¿Cómo se realiza el Monitoreo?                   |
| 1                 | Específico | Interno | Planeación   | Operacional           | Elaborar imprecisos estudios previos                                                                                                                                                        | El estudio previo no refleja la necesidad, los objetivos y el alcance de la contratación                                                                            | 1            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo | Entidad               | Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato                                                                                | 1                               | 1            | 2       | Riesgo bajo           | No                                 | Equipo Estructurador del proceso                                                                                    | Planeación del Proceso de Contratación         | Hasta la creación del proceso de contratación        | Revisión por el equipo estructurador                                                                                         | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación |
| 2                 | Específico | Externo | Selección    | Operacional           | Presentar inhabilidades e incompatibilidades: Falta de verificación de la entidad que el futuro contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad | Suscribir el contrato con una persona incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad                                                                       | 1            | 2       | 3                     | Riesgo Bajo | Contratista           | Verificar multas en el RNM, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.                                                                                                                           | 1                               | 1            | 2       | Riesgo bajo           | Si                                 | Equipo Estructurador del proceso                                                                                    | Planeación del Proceso de Contratación         | Hasta la suscripción del contrato                    | Revisión por el profesional asignado al momento de recibir los documentos requeridos para la contratación                    | Una sola vez al inicio de la etapa de planeación |
| 3                 | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional           | Tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.                                                                                                 | Demora en el inicio de la ejecución del contrato                                                                                                                    | 3            | 2       | 5                     | Riesgo Bajo | Entidad               | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal                                                                                                                                                   | 1                               | 1            | 2       | Riesgo bajo           | No                                 | Profesional y/o técnico encargado de realizar la solicitud y expedición de registros presupuestales en contratación | A partir de la suscripción del contrato        | Hasta la expedición del registro presupuestal        | A través del seguimiento de los contratos suscritos y la solicitud de registro presupuestal                                  | Posterior a la firma del contrato                |
| 4                 | General    | Externo | Ejecución    | Regulatorio           | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato                                                   | Cambio de regulación normativa que afecte el cumplimiento del contrato o conlleve a una suspensión temporal, puede afectar a cualquiera de las partes del contrato. | 2            | 2       | 4                     | Bajo        | Entidad / Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes                                                                                                          | 1                               | 2            | 3       | Bajo                  | Si                                 | Supervisor del contrato / Contratista                                                                               | A partir de la firma del acta de inicio.       | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Permanente y actualización normativa                                                                                         | Permanente                                       |
| 5                 | General    | Interno | Planeación   | Riesgos financieros   | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada                                                                                                                                  | Afectaciones económicas financieras inexactitud en el presupuesto                                                                                                   | 1            | 5       | 6                     | Riesgo alto | Entidad               | Elaboración de un estudio de mercado con varios oferentes considerando las variables ofrecidas                                                                                                                                                | 1                               | 2            | 3       | Riesgo bajo           | Si                                 | Equipo Estructurador del proceso                                                                                    | Planeación del Proceso de Contratación         | Una vez se adjudica el contrato                      | Verificando el valor y condiciones de procesos similares                                                                     | Previo a la adjudicación                         |
| 6                 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la presentación de garantías requeridas                                                                                                                                   | No se puede dar inicio a la ejecución de contrato                                                                                                                   | 2            | 5       | 7                     | Riesgo alto | Contratista           | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas                                                                                                                                                                                      | 1                               | 1            | 2       | Riesgo bajo           | Si                                 | Secretaría de Hacienda                                                                                              | Una vez se adjudica el contrato                | Cuando sean aprobadas las pólizas                    | Solicitud de información sobre la constitución de garantías                                                                  | Hasta que se legalice el contrato.               |
| 7                 | Específico | Externo | Ejecución    | Operacional           | Incumplir con el objeto contractual Calidad deficiente: No cumplir con los requerimientos previstos en el contrato                                                                          | Prestación de servicio sin el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato                                                                            | 2            | 3       | 5                     | Medio       | Contratista           | El supervisor del contrato realiza los requerimientos a que haya lugar al contratista y evalúa si es necesario dar aplicación al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 en lo referente al procedimiento para la aplicación de multas y sanciones | 1                               | 1            | 2       | Bajo                  | Si                                 | Supervisor del contrato                                                                                             | A partir de la firma del acta de inicio.       | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual                                          |



Secretaría de  
Planeación

Alcaldía Distrital de  
Barrancabermeja

|    |                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |   |   |   |             |             |                                                                                                                                |   |   |   |             |    |                         |                                          |                                                      |                                                                                                                      |            |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8  | Ejecución Operacional | Riesgo por mal uso de la información.                                                                                                               | Acciones judiciales                                                                                                             | 3 | 4 | 7 | Alto        | Contratista | En cumplimiento de las obligaciones generales del contratista, éste se compromete a guardar total reserva de la información.   | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | A partir de la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato                                            | Permanente |
| 9  | Ejecución Operacional | incumplir las funciones de control por parte del supervisor. Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor. | Permitir que la ejecución del contrato no se realice dentro de los parámetros del mismo. Incumplir con la calidad del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad     | El ordenador del gasto se hace cargo de la supervisión o designa a la persona idónea para ejercer la supervisión del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Ordenador del Gasto     | A partir de la firma del acta de inicio. | hasta la terminación del contrato y/o su liquidación | Seguimiento por el ordenador del gasto, durante la ejecución                                                         | Mensual    |
| 10 | Ejecución Operacional | Fallas en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de las actividades surgidas con ocasión del contrato.               | Dificultades para la adecuada ejecución del contrato                                                                            | 3 | 5 | 7 | Alto        | Contratista | Apoyo del personal en los temas técnicos y tecnológicos que puedan presentarse                                                 | 3 | 4 | 6 | Alto        | Si | Contratista             | Al inicio del contrato                   | A la terminación del contrato                        | Verificación de disponibilidad de personal de apoyo técnico para el normal funcionamiento de los sistemas operativos | Permanente |

EDWIN ADRIAN GARCIA AVILA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA