MATRIZ DE RIESGOS – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria	A quien se le asigna?	Tratamiento controles a ser implementados	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 que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacionales	Selección inadecuada de contratistas	Mala calidad de los servicios contratados o incumplimiento de las obligaciones contractuales	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratante	Verificación de los requisitos habitantes (tanto jurídicos como técnicos)	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Secretario de Infraestructura y/o Evaluador	Jun-21	Dic-21	Verificación de soportes	Cuando se requiera
2	Especifico	Externo	Selección	Económicos	Ofertas artificialmente bajas	Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratante	Verificación de los requisitos técnicos y económicos	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura y/o Evaluador	Jun-21	Dic-21	Verificación de soportes	Cuando se requiera
3	General	Externo	Contratación	Operacionales	No suscripción del contrato por parte del contratista	Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Aplicación de multas y sanciones	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura y/o Evaluador	Jun-21	Dic-21	Aplicación del debido proceso	Cuando se requiera
4	General	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuaciones en los precios de los materiales, insumos o bienes	Retrasos en la ejecución, en el plazo de las actividades y obligaciones contractuales	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista	Disponer los equipos y materiales suficientes y necesarios	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Supervisor	Jun-21	Dic-21	Consultar listas de precios; evaluar el estado y suficiencia de bienes, materiales e insumos	Bimensual
5	General	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Problemas de orden público (paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares)	Sobrecostos por retrasos en la programación y/o ejecución en el contrato	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista/ Contratante	Convocar Concejos de Seguridad	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Secretario de Gobierno	Jun-21	Dic-21	Realizar reuniones con la comunidad y organismos de seguridad	Bimensual

N°	Clase	Fuente	Etapa	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?	Tratamiento controles a ser implementados	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 que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Inadecuada ejecución del objeto contractual	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista	Exigencia de pólizas de seguros de cumplimiento	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Si	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor	Jun-21	Dic-21	Verificar las vigencias de los amparos de las pólizas exigidas	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	El contratista no consiga los materiales que quedaron pactados	Retrasos que incrementan el plazo de entrega de las actividades contempladas en el contrato	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista	Disponer los equipos y materiales suficientes y necesarios	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	Si	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor	Jun-21	Dic-21	Realizar evaluación acerca del estado y suficiencia de los bienes materiales e insumos	Bimensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los servicios contratados	Necesidad insatisfecha de la comunidad y/o sanciones para el municipio	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Contratista	Verificación de certificados de calidad de los insumos, de las labores	1 Raro	1 Insignificante	2	Bajo	Si	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor	Jun-21	Dic-21	Realizar actividades de Supervisión	Mensual
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes laborales por la utilización incorrecta de los equipos de seguridad	Retrasos en la ejecución y en el plazo de las actividades y obligaciones contractuales	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Verificación del uso de los equipos. Verificación del pago de Seguridad Social Integral	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Si	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor	Jun-21	Dic-21	Verificar Estado de Vinculación (FOSYGA y RUAF) y Supervisión constante en la obra	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago en los términos pactados	Suspensión en la ejecución y de las obligaciones contractuales	1 Raro	4 Mayor	5	Medio	Contratante	Realizar las respectivas reservas presupuestales, supervisar el cumplimiento de las obligaciones	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Tesorero Municipal, Secretario de Infraestructura	Jun-21	Dic-21	Verificar el estado de cuentas bancarias, verificar documentación contractual	Mensual

N°	Clase	Fuente	Etapa	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?	Tratamiento controles a ser implementados	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 que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Regulatorios	Cambio del régimen tributario o cambiario, creación de nuevos impuestos o aumento de tarifas, que afecte las condiciones pactadas	Retrasos en la ejecución y en el plazo de las actividades y obligaciones contractuales	2 Improbable	3 Moderado	5	Medio	Contratista / Contratante	Actualización, socialización y aplicación de la nueva normatividad	1 Raro	2 Menor	3	Bajo	No	Tesorero Municipal	Jun-21	Dic-21	Consultar nuevas disposiciones legales con los distintos organismos	Bimensual
12	Específicos	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	Ocurrencia de lluvias intensas en la región	Retrasos en la ejecución y en el plazo de las actividades contractuales	3 Posible	2 Menor	5	Medio	Contratista / Contratante	Al ser un riesgo de fuerza mayor, no se tendría mitigación alguna por ser de la naturaleza	2 Improbable	1 Insignificante	3	Bajo	Si	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor	Jun-21	Dic-21	N.A	Cuando se requiera
13	Específicos	Interno	Ejecución	Operacionales	El pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones del personal	No cumplimiento del contrato en el tiempo pactado / Demandas laborales	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Secretario de Infraestructura y/o Supervisor	Jun-21	Dic-21	Revisar continua/e el cumplimiento de las condiciones pactadas	Mensual
14	Específicos	Interno	Ejecución	Operacionales	Mal manejo del anticipo	Incumplimiento del contrato	3 Posible	3 Moderado	6	Alto	Contratista	Seguimiento de las actividades del contrato	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	Si	Secretario de Planeación y/o Supervisor			Revisar continua/e las actividades contratadas	Mensual
15	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurrencia de daños y perjuicios a terceros	Responsabilidad Civil Extracontractual	3 Posible	4 Mayor	7	Alto	Contratista	Exigencia de pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual	2 Improbable	2 Menor	4	Bajo	No	Secretario de Planeación y/o Supervisor			Revisar continua/e las actividades contratadas	Mensual

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda