

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



ANEXO No 1 MATRIZ DE RIESGOS

1. Riesgos económicos.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos económicos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS ECONOMICOS													
Número	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control	Impacto del tratamiento
													Probabilidad Impacto Valoración Categoría
1	General	Externo	Ejecución]	Económico	Fluctuación y especulación de precios de materiales o insumos	Incremento de gastos	Raro	Menor	3	Bajo	El Contratista	Disposición de proveedor	Raro Insignificante 2 Bajo Sí El Municipio Fecha de ocurrencia Ejecución del contrato Solicitud información Mensual
2	General	Externo	Ejecución]	Económico	Desabastecimiento de materiales o insumos	Retraso en el servicio	Raro	Mayor	5	Bajo	El Contratista	Compra de insumos suficientes	Raro Insignificante 2 Bajo Sí El Municipio Fecha de ocurrencia Ejecución del contrato Solicitud información Mensual
3	General	Externo	Ejecución]	Económico	Falta de materiales, equipos en el sitio de ejecución	Retraso en el servicio	Raro	Mayor	5	Bajo	El Contratista	Compra de insumos suficientes	Raro Insignificante 2 Bajo Sí El Municipio Fecha de ocurrencia Ejecución del contrato Solicitud información Mensual
4	General	Externo	Ejecución]	Económico	Incumplimiento de jornadas laborales	Retraso en el servicio	Raro	Mayor	5	Bajo	El Contratista	Ajuste de cronograma de actividades	Raro Insignificante 2 Bajo Sí El Municipio Fecha de ocurrencia Ejecución del contrato Solicitud información Mensual

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**OFICINA DE
CONTRATACIÓN**
NIT. 892.115.155-4

2. Riesgos sociales o políticos.

El Municipio de Uribe propone como distribución de riesgos sociales o políticos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS																						
4		3		2		1		Número														
General	General	General	General	General	General	General	General	Clase														
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente														
Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Etapas														
Social-Político	Social-Político	Social-Político	Social-Político	Social-Político	Social-Político	Social-Político	Social-Político	Tipo														
Cambios en política social	Paros, huelgas, asonada, alteración orden publico	Cambios sistema de gobierno	Cambios situación política	Descripción																		
	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Consecuencia del evento																		
	Raro	Raro	Raro	Probabilidad																		
	Mayor	Mayor	Menor	Impacto																		
	5	5	3	Valoración																		
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría																			
Municipio	Municipio	Municipio	¿A quién se le asigna?																			
Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación	Apoyo de las autoridades	Tratamiento Control																		
Raro	Raro	Raro	Raro	Impacto del tratamiento																		
	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Probabilidad																		
	1	1	1	Impacto																		
	Bajo	Bajo	Bajo	Valoración																		
No	No	No	No	Categoría																		
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	¿Afecta la ejecución del contrato?																		
Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Responsable del tratamiento																		
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																		
Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Fecha estimada en que se termina el tratamiento																		
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Monitoreo y revisión																		
				Cómo se realiza	Periodicidad																	

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**OFICINA DE
CONTRATACIÓN**

NIT. 892.115.155-4

3. Riesgos operacionales.

El Municipio de Uribe propone como distribución de riesgos operacionales las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS OPERACIONALES																							
Número																							
Clase																							
Fuente																							
Etapas																							
Tipo																							
Descripción																							
Consecuencia del evento																							
Probabilidad																							
Impacto																							
Valoración																							
Categoría																							
¿A quién se le asigna?																							
Tratamiento Control																							
Impacto del tratamiento																							
Probabilidad																							
Impacto																							
Valoración																							
Categoría																							
¿Afecta la ejecución del contrato?																							
Responsable del tratamiento																							
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																							
Fecha estimada en que se termina el tratamiento																							
Monitoreo y revisión																							
Cómo se realiza																							
Periodicidad																							
4	Específico	2	Específico	3	Específico	4	Específico	5	Específico	6	Específico	7	Específico	8	Específico	9	Específico	10	Específico	11	Específico	12	Específico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]
Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo	Operativo
Dificultad, retraso o imposibilidad transporte de material	Falta de personal o no calificado	Vehículos, materiales y equipos en mal funcionamiento	Falta de equipos e insumos	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio
No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio	No prestación del servicio
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos	Mantenimiento de vehículos y equipos
Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades	Vigilancia de actividades
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

NIT. 892.115.155-4

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**OFICINA DE
CONTRATACIÓN**
NIT. 892.115.155-4

5. Riesgos financieros.

El Municipio de Uribe propone como distribución de riesgos financieros las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS FINANCIEROS																						
Número		1		2		3		4														
Clase		General		General		General		General														
Fuente		Externo		Externo		Externo		Externo														
Etapas		Ejecución]		Ejecución]		Ejecución]		Ejecución]														
Tipo		Financiero		Financiero		Financiero		Financiero														
Descripción		Insuficiencia de recursos para pagos		Indebido uso de recursos por el contratista		Cambios en el presupuesto		Retraso en la ejecución														
Consecuencia del evento		Paraliza el servicio		Paraliza el servicio		Paraliza el servicio		Paraliza el servicio														
Probabilidad		Raro		Raro		Raro		Raro														
Impacto		Menor		Moderado		Moderado		Moderado														
Valoración		3		4		4		4														
Categoría		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo														
¿A quién se le asigna?		Municipio		Contratista		Contratista		Contratista														
Tratamiento Control		Reserva de recursos		Correcta inversión		Correcta inversión		Correcta inversión														
Impacto del tratamiento		Probabilidad		Raro		Raro		Raro														
		Impacto		Catastrófico		Catastrófico		Catastrófico														
		Valoración		6		6		6														
		Categoría		Alto		Alto		Alto														
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si		Si		Si		Si														
Responsable del tratamiento		Municipio		Contratista		Contratista		Contratista														
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Fecha de ocurrencia		Fecha de ocurrencia		Fecha de ocurrencia		Fecha de ocurrencia														
Fecha estimada en que se termina el tratamiento		Ejecución del contrato		Ejecución del contrato		Ejecución del contrato		Ejecución del contrato														
Monitoreo y revisión		Cómo se realiza		Informe del contratista		Informe del contratista		Informe del contratista														
		Periodicidad		Según ocurrencia		Según ocurrencia		Según ocurrencia														

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



**OFICINA DE
CONTRATACIÓN**
NIT. 892.115.155-4

6. Riesgos tecnológicos.

El Municipio de Uribe propone como distribución de riesgos tecnológicos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS TECNOLOGICOS																													
Número						1						2						3						4					
Clase						General						General						General						General					
Fuente						Externo						Externo						Externo						Externo					
Etapas						Ejecución]						Ejecución]						Ejecución]						Ejecución]					
Tipo						Financiero						Financiero						Financiero						Financiero					
Descripción						Suspensión de servicios públicos						Nuevos desarrollos tecnológicos						Estándares de obra						Falla en sistemas de comunicación					
Consecuencia del evento						Paraliza el servicio						Paraliza el servicio						Paraliza el servicio						Paraliza el servicio					
Probabilidad						Raro						Raro						Raro						Raro					
Impacto						Menor						Moderado						Moderado						Moderado					
Valoración						3						4						4						4					
Categoría						Bajo						Bajo						Bajo						Bajo					
¿A quién se le asigna?						Contratista						Contratista						Contratista						Contratista					
Tratamiento Control						Reserva de recursos						Correcta inversión						Correcta inversión						Correcta inversión					
Impacto del tratamiento																													
				Probabilidad					Impacto					Valoración					Categoría										
				Raro					Catastrófico					6					Alto										
				Si					Municipio					Fecha de ocurrencia					Ejecución del contrato										
¿Afecta la ejecución del contrato?				Responsable del tratamiento																									
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento				Fecha estimada en que se termina el tratamiento																									
Cómo se realiza				Periodicidad																									
Monitoreo y revisión																													

CÓDIGO:	SERIE:
VERSIÓN:	SUBSERIE:



OFICINA DE CONTRATACIÓN
NIT. 892.115.155-4

7. Riesgos de corrupción.

El Municipio de Uribe propone como distribución de riesgos de corrupción las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS DE CORRUPCION																													
Número						1						2						3						4					
Clase						General						General						General						General					
Fuente						Externo						Externo						Externo						Externo					
Etapas						Ejecución]						Ejecución]						Ejecución]						Ejecución]					
Tipo						Financiero						Financiero						Financiero						Financiero					
Descripción						Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero						Entrega de dádivas a servidores públicos o contratistas						Obstrucción de participantes o libre concurrencia						Servidores públicos o contratistas sin formación o experiencia para adelantar procesos					
Consecuencia del evento						Favorecimiento en la adjudicación						Entrega de información privilegiada						Favorecimiento a un proponente						Paraliza el servicio					
Probabilidad						Raro						Raro						Raro						Raro					
Impacto						Menor						Moderado						Moderado						Moderado					
Valoración						3						4						4						4					
Categoría						Bajo						Bajo						Bajo						Bajo					
¿A quién se le asigna?						El Municipio						El Municipio						El Municipio						El Municipio					
Tratamiento Control						Reserva de recursos						Correcta inversión						Correcta inversión						Correcta inversión					
Impacto del tratamiento																													
				Probabilidad					Impacto					Valoración					Categoría										
				Raro					Catastrófico					6					Alto										
¿Afecta la ejecución del contrato?																													
Responsable del tratamiento																													
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento																													
Fecha estimada en que se termina el tratamiento																													
Monitoreo y revisión		Cómo se realiza																											
		Periodicidad																											