Alcaldía de Ocaña

Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda

MATRIZ DE RIESGOS SVIV-CONV-SOL-002-2024

N	1	2	3	4	5	6	7	8
Clase	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
Fuente	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO/INTERNO	EXTERNO
Etapa	CONTRATACION	PLANEACION	PLANEACION	PLANEACION	SELECCIÓN	CONTRATACION	CONTRATACION	EJECUCION
Tipo	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONOMICOS
Descripción	La modalidad de contratación adecuada	Libre competencia, transparencia y equidad	Diseño del Proceso de Contratación	Capacidad de selección	Colusión en el proceso	Firmas y garantías	Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Estimación inadecuada de los costos por el oferente
Consecuencia de la ocurrencia del evento	RARO	RARO	IMPROBABLE	RARO	IMPROBABLE	RARO	RARO	IMPROBABLE
Probabilidad	1	1	2	1	2	1	1	2
Impacto	1	1	2	1	2	1	1	2
Valoración	1	1	2	1	2	1	1	2
Categoría	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	MEDIO
¿A quién se le asigna?	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Control a ser implementado	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento – Valoración	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento – Categoría	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Responsable por	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE RECIBIR LAS OFERTAS	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Monitoreo y revisión – ¿Cómo se realiza el monitoreo?	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
Monitoreo y revisión – Periodicidad	2 VECES	2 VECES	2 VECES	2 VECES	1 VEZ	1 VEZ	1 VEZ	1 VEZ

14	13	12	11	10	9
GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
TECNOLOGICO	FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	ECONOMICOS	ECONOMICOS
Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar	Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Mayor costo por remuneración al persorial
RARO	POSIBLE	RARO	POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE
1	3	1	3	2	3
1	3	1	3	2	3
1	3	1	3	2	3
BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES	ACLARAR REQUISITOS	REVISAR EL PROCESO	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS
1	2	1	2	1	2
1	2	1	2	1	2
1	2	1	2	1	2
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	NO	NO	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERODICAMENTE DURANTE LA EJECUCION	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL

22	21	20	19	18	17	16	15
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
SELECCIÓN/CONTRATACION/EJ	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
SOCIAL O POLITICO	SOCIAL O POLITICO	FINANCIERO	SOCIAL O	FINANCIERO	TECNOLOGICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA CONSTITUCION DEL	INSOLVENCIA DEL CONTARTISTA	Cambios en normatividad	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser	Costos en la verificación y seguimiento del	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPPOBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO	RARO	POSIBLE
2	1	2	1	2	1	1	3
2	1	2	1	2	1	1	2
2	1	2	2	2	1	1	3
MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR PEQURIMIENTOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQUISITOS
1	1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	2
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	1 VEZ	1 VEZ	2 VECES	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

28	27	26	25	24	23
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
CONTRATACION	EJECUCION	PLANEACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	ECONOMICOS
Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.	Demora en la ejecución del contrato	Errores en las especificaciones tecnicas del proyecto	Riesgo por reclamos y daños a terceros	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	RARO	RARO
2	3	3	3	1	1
2	3	3	3	1	1
2	3	3	3	1	1
BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	EXIGENCIA DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	REVISAR EL PROCESO
1	2	2	2	1	1
1	2	2	2	1	1
1	2	2	2	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	ALTA	BAJO	BAJO
NO	SI	SI	SI	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	2 VECES	2 VECES	1 VEZ

29	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	NATURALEZA	FENOMENOS NATURALES	POSIBLE	3	3	3	3	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS	2	2	2	2	MEDIO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
30	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	AMBIENTALES	LICENCIAS Y/O PERMISOS	RARO	1	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARACION DE REQUSITOS	1	1	1	1	BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO
31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMILOGICA DEL VIRUS COVID 19	POSIBLE	3	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	2	2	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

GUSTAVO CASTILLA VERGEL

Secretario de vías, infraestructura y vivienda

Proyectó: ANDRES ANGARITA PALLARES - Contratista
Revisó CAROLAITH BARBOSA, Asesora Jurídica
Aprobó: GUSTAVO CASTILLA VERGEL - Secretario de vías, infraestructura y vivienda