

**MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE MENOR CUANTIA N°
AMO-SVIV-MC-004 DE 2024**

Z	Clase	Fuente	Escala	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	GENERAL	GENERAL	2	GENERAL	III	RARO					ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO								REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	EXTERNO	INTERNO	GENERAL	INTERNO	GENERAL																
	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	CONTRATACIÓN																
	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL																
5	Firmas y garantías		Colusión en el proceso			RARO					ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO								REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL																
	EXTERNO	INTERNO	GENERAL	INTERNO	GENERAL																
	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	CONTRATACIÓN																
4	Firmas y garantías		Capacidad de selección			RARO					ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO								REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL																
	EXTERNO	INTERNO	GENERAL	INTERNO	GENERAL																
	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	CONTRATACIÓN																
3	Firmas y garantías		Diseño del Proceso de Contratación			IMPROBABLE					ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO								REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL																
	EXTERNO	INTERNO	GENERAL	INTERNO	GENERAL																
	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	CONTRATACIÓN																
2	Firmas y garantías		Libre competencia, transparencia y equidad			RARO					ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO								REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL																
	EXTERNO	INTERNO	GENERAL	INTERNO	GENERAL																
	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	CONTRATACIÓN																
1	Firmas y garantías		Alcance de la ejecución			RARO					ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO								REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL																
	EXTERNO	INTERNO	GENERAL	INTERNO	GENERAL																
	CONTRATACIÓN	SELECCIÓN	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	CONTRATACIÓN																

11	10	9	8	7
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO/INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN
OPERACIONAL	ECONÓMICOS	ECONÓMICOS	ECONÓMICOS	OPERACIONAL
No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Mayor costo por remuneración al personal	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	RARO
3	2	3	2	1
3	2	3	2	1
3	2	3	2	1
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESPECIFICAR ESTÁNDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICAR ESTÁNDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICAR ESTÁNDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS
2	1	2	1	1
2	1	2	1	1
2	1	2	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
NO	SI	SI	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIÓDICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIÓDICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIÓDICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	1 VEZ	1 VEZ

16		15		14		13		12	
GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	TECNOLOGICO	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Costos en la verificación y seguimiento del		Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición		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 o los inicialmente previstos		Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto	
RARO	POSIBLE	RARO	RARO	POSIBLE	RARO	POSIBLE	RARO	POSIBLE	RARO
1	3	1	1	3	1	3	1	3	1
1	2	1	1	3	1	3	1	3	1
1	3	1	1	3	1	3	1	3	1
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES		ACLEARAR REQUISITOS		HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES		ACLEARAR REQUISITOS		REVISAR EL PROCESO	
1	2	1	1	2	1	2	1	2	1
1	2	1	1	2	1	2	1	2	1
1	2	1	1	2	1	2	1	2	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION 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 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		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	
PERIODICAMENTE DURANTE EL		PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO		PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO		PERIODICAMENTE DURANTE EL		PERIODICAMENTE DURANTE EL	

22	21	20	19	18	17
ESPECÍFICO EXTERNO	ESPECÍFICO EXTERNO	ESPECÍFICO EXTERNO	GENERAL EXTERNO	GENERAL EXTERNO	GENERAL INTERNO
SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EL SOCIAL O POLÍTICO	EJECUCIÓN SOCIAL O POLÍTICO	EJECUCIÓN FINANCIERO	EJECUCIÓN SOCIAL O	EJECUCIÓN FINANCIERO	EJECUCIÓN TECNOLOGICO
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DEL	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA	Cambios en normalidad	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	PARO
2	1	2	1	2	1
2	1	2	1	2	1
2	1	2	2	2	1
MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQUIREMENT OS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN	AL MOMENTO DE	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA	REVISIÓN POR PARTE DE LA	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISIÓN 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

26	25	24	23
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
PLANEACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN
OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	ECONÓMICOS
Errores en las especificaciones técnicas del proyecto	Riesgo por reclamos de terceros que restringen el	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.
POSIBLE	IMPROBABLE	RARO	RARO
3	1	1	1
3	1	1	1
3	1	1	1
MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR LOS REQUISITOS DEL PROCESO	ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	REVISAR EL PROCESO
2	1	1	1
2	1	1	1
2	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIÓDICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	2 VECES	2 VECES	1 VEZ

29	28	27
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN
NATURALEZA	OPERACIONAL	OPERACIONAL
FENÓMENOS NATURALES	Atrazos en la entrega de informes y verificación del contrato.	Demora en la ejecución del contrato
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE
3	2	3
3	2	3
3	2	3
MEDIO	BAJO	MEDIO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTÍAS	ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES	ACLARAR REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS
2	1	2
2	1	2
2	1	2
MEDIO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISIÓN POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIÓDICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIÓDICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIÓDICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

31	30
ESPECÍFICO	ESPECÍFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	AMBIENTALES
AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMIOLOGICA DEL VIRUS COVID 19	LICENCIAS Y/O PERMISOS
POSIBLE	RARO
3	1
3	1
3	1
MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	ACLARACION DE REQUISITOS
2	1
2	1
2	1
BAJO	BAJO
SI	SI
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
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

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