ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento /Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La modalidad de contratación adecuada	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Libre competencia, transparencia y	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECOP	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	2 VECES

7	6	5	4	3
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO/INTERN	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
CONTRATACION	CONTRATA	SELECCIÓN	PLANEACI	PLANEACIO
OPERACIONAL	OPERACION	OPERACION	OPERACIO	OPERACIO
Retraso en el perfeccionamiento del contrato	Firmas y garantías	Colusión en el proceso	Capacidad de selección	Diseño del Proceso de Contrataci
RARO	RARO	IMPROBABLE	RARO	IMPROBABLE
1	1	2	1	2
1	1	2	1	2
1	1	2	1	2
BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATIST	CONTRATIST	ENTIDAD	ENTIDAD
ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
NO	NO	NO	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE LA	AL MOMENTO DE RECIBIR	AL MOMENTO DE	AL MOMENTO DE
ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE	ANTES DE LA PUBLICACION DEL	ANTES DE LA PUBLICACION DEL
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA
1 VEZ	1 VEZ	1 VEZ	2 VECES	2 VECES

10	9	8
ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
ECONOMICOS	ECONOMICOS	ECONOMICOS
Disponibilidad del personal idóneo en el	Mayor costo por remuneración	Estimación inadecuada de los costos por el
IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE
2	3	2
2	3	2
2	3	2
MEDIO	MEDIO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ACLARAR REQUISITOS
1	2	1
1	2	1
1	2	1
BAJO	BAJO	MEDIO
SI	SI	SI
CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL
PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL	1 VEZ

13	12	11
GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO
EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
FINANCIERO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
Mayores cantidades de equipos a las	Programación de visitas técnicas efectivas al	No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados
POSIBLE	RARO	POSIBLE
3	1	3
3	1	3
3	1	3
MEDIO	BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
ACLARAR REQUISITOS	REVISAR EL PROCESO	ESPECIFICACR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS
2	1	2
2	1	2
2	1	2
MEDIO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL 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	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERODICAMENTE DURANTE LA	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

16	15	14
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TECNOLOGICO
Costos en la verificación y seguimiento	Mayor costo por mayor valor de adquisición,	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los
RARO	POSIBLE	RARO
1	3	1
1	2	1
1	3	1
BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y	ACLARAR REQUISITOS	HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES
1	2	1
1	2	1
1	2	1
BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIO	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
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

20	19	18	17
ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCI	EJECUCION	EJECUCION
FINANCIERO	SOCIAL O	FINANCIERO	TECNOLOGICO
INSOLVENCI A DEL CONTARTIST	Cambios en normativi	Liquidez del oferente para garantizar la	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos
IMPROBABLE	IMPROBA BLE	IMPROBABLE	RARO
2	1	2	1
2	1	2	1
2	2	2	1
MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
CONTRATIST	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ADMINISTRA R LA RELACION ENTRE PROVEEDOR	ACLARAR REQURIMI ENTOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI	NO
CONTRATIST	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA	AL MOMENT O DE	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACIO	AL MOMENT O DE LA ADJUDIC	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
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
1 VEZ	1 VEZ	2 VECES	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

Secretaría de Gobierno – Alcaldía Municipal de Ocaña, Norte de Santander
Cra 12 N 10-42 Palacio Municipal - Conmutador (607) 5636300 ext. 142
Correo: secretariadegobierno@ocana-nortedesantander.gov.co - www.ocana-nortedesantander.gov.co -

23	22	21
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
CONTRATACION	SELECCIÓN/CONTRATA	EJECUCION
ECONOMICOS	SOCIAL O POLITICO	SOCIAL O
Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA
RARO	IMPROBABLE	IMPROBABLE
1	2	1
1	2	1
1	2	1
BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO
1	1	1
1	1	1
1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION
HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION 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
1 VEZ	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL

26	25	24
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO
PLANEACION	CONTRATACION	CONTRATACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO
Errores en las especificaciones técnicas del	Riesgo por reclamos y daños a terceros	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del
POSIBLE	POSIBLE	RARO
3	3	1
3	3	1
3	3	1
MEDIO	MEDIO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	EXIGENCIA DE GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACT	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS
2	2	1
2	2	1
2	2	1
BAJO	ALTA	BAJO
SI	SI	NO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL	2 VECES	2 VECES

28	27
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
CONTRATACION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL
Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.	Demora en la ejecución del contrato
IMPROBABLE	POSIBLE
2	3
2	3
2	3
BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES	ACLARAR, REQUISITOS, REQUIRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS
1	2
1	2
1	2
BAJO	BAJO
NO	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE 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

30	29
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
AMBIENTALES	NATURALEZA
LICENCIAS Y/O PERMISOS	FENOMENOS NATURALES
RARO	POSIBLE
1	3
1	3
1	3
BAJO	MEDIO
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ACLARACION DE REQUSITOS	INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS
1	2
1	2
1	2
BAJO	MEDIO
SI	SI
CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO
HASTA LA LIQUIDACON DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACON 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

31	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMILOGIOCA DEL VIRUS COVID 19	POSIBLE	3	3	3	MEDIO	CONTRATISTA	APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	2	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	REVISION PPOR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

FREDY ARENGAS ROMERO

Secretario de Gobierno

PROYECTÓ: ANDRES PALLARES ANGARITA – CONTRATISTA

REVISÓ: CAROLAITH BARBOSA PORTO- ASESOR JURÍDICO

APROBÓ: FREDY ARENGAS ROMERO
Secretario de Gobierno