MUNICIPIO DE PAYA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT. 800.065.411-5
SECRETARIA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS		CÓDIGO: PDA-GJ–200.15
12/01/2022	VERSIÓN: 04	PAGINA N° 1 DE 7

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	RESPONSABLE	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
												MUNICIPIO DE PAYA	PROPONENTE Y/O CONTRATIST		PROBABILIDAD	IMPACTO							¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Interna	Ejecución	Operación	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual.	Raro	insignificante	2	Bajo	contratante	100%	0%	Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	/Secretaría responsable de los estudios previos / Supervisor y/o interventor	Fecha en que se Expide la Certificación de inclusión plan de desarrollo	Antes de la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato en paralelo al Plan de Desarrollo	Mensual
2	General	Interna	Ejecución	Regulatorio	Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones	Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y Demoras prolongadas.	Probable	Menor	6	Alto	Contratante cuando es Interno/ Contratista cuando es Externo	interno 100%	Eterno 100%	Cuando es externo la entidad no cuenta con elementos para controlar el riesgo / Cuando es interno la entidad debe analizar las consecuencias y prever soluciones para evitar desequilibrio económico	probable	menor	6	Alto	No	Contratista cuando es Externo / Secretaría de Hacienda cuando es interno	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Cuando es externo al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes por parte de la entidad/ leyes, decretos y ordenanzas	Externo Mensual o cuando se tramite cuenta / Interno cuando se presenten los proyectos en el Concejo Municipal.
		Externa				Liquidación unilateral.																	Cuando es Interno en la Revisión de acuerdos que reglamenten impuestos.	

Dirección: calle 3 No. 3-45 Celular: 3202838493 – 3222709970 Código postal. 151820-151827
Web: www.paya-boyaca.gov.co E-Mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co

3	General	Interna	Ejecución	Tecnológica	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista	* Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensiones y demoras prolongadas. - Pérdida de información.	probable	Mayor	8	externo	contratista	0%	100%	Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológicos por parte del contratista	posible	menor	5	medio	si	Municipio de Paya / Contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Base de datos / Informe de supervisión y/o interventoría	Quincenal / Mensual
4	General	Externa	Ejecución	Económico	Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes, del presupuesto oficial	Inestabilidad en el avance del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios	posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista / Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe del supervisor y/o Interventor	Mensual
5	General	Interna	Ejecución	Operación	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos, etc	- Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional	posible	Mayor	7	alto	No	Contratista / Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe del supervisor y/o Interventor	Mensual
6	General	Interna	Ejecución	Operación	Cuando los bienes no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	- Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato. - mayores costos del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	0%	100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato y el Recibo del bien y Liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual

Dirección: calle 3 No. 3-45 Celular: 3202838493 – 3222709970 Código postal. 151820-151827
Web: www.paya-boyaca.gov.co E-Mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co

7	General	Externa	Ejecucion	Social y Politico	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros civicos o laborales, la perturbación del orden público o la guerra exterior, que no son previsibles al momento de la celebración del contrato	- Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos del contrato - Suspensiones prolongadas en la ejecución.	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante	100%	0%	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del contrato. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, .	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato y el Recibo y Liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
8	General	Externa	Ejecución	Natural	Eventos de la Naturaleza	Inestabilidad en el avance del contrato - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas. - terminación unilateral del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante / Contratista	50%	50%	El contratista por encontrarse en la mejor posición para mitigarlo; previa autorización de la entidad, esto es, supervisor/interventor, podrá realizar actividades tendientes a disminuir el riesgo. Caso contrario la entidad procederá a suspender el contrato, mientras toma las medidas tendientes a superar el riesgo presentado.	posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista / Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe del supervisor y/o Interventor	Posible
9	General	Externa	Ejecución	Operación	Escasez de cualquier tipo de bienes para la ejecución del contrato	Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe prever estas la escases de los bienes, insumos y demás elementos requeridos para la ejecución del contrato, de acuerdo a su mayor conocimiento del mercado y análisis del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.	posible	Mayor	7	Alto	si	Contratista / Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe del supervisor y/o Interventor	Mensual

Dirección: calle 3 No. 3-45 Celular: 3202838493 – 3222709970 Código postal. 151820-151827
Web: www.paya-boyaca.gov.co E-Mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co

10	General	Interna	Ejecucion	Financiero	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas o en diversos documentos allegados que ocasionan demoras en su radicación y tramite	Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del contrato	Probable	Menor	6	Alto	No	contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación	Con las actas, cuentas y sus soportes para pago	Al momento de radicar las actas con el soporte de la sabana para pago
11	Especifica	Interna	Ejecucion	Operación	El contratista no entrega la totalidad del bien contratado. y que no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad	terminación unilateral del contrato - Incumplimiento del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	0%	100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor, - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
12	Especifica	Externa	Ejecución	Operación	El contratista incumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos -- Incumplimiento del Contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional - Celebración de audiencias incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	Secretaria encargada del proceso	Desde la Fecha de Adjudicación	Cuando se suscribe acta de inicio	Radicación del acta de inicio	Una vez se legalice el contrato de suministro
13	Especifica	Externa	Ejecución	Operación	Hurto-Menoscabos en el patrimonio, definido por el Código Penal (Capitulo I del Titulo VII, Ley 599 de 2000	*Pérdida de bienes *Demoras en la ejecución.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional - Celebración de audiencias incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual

Dirección: calle 3 No. 3-45 Celular: 3202838493 – 3222709970 Código postal. 151820-151827
Web: www.paya-boyaca.gov.co E-Mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co

14	Especifica	Externa	Ejecución	Operación	Entrega de repuestos defectuosos o que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las fichas técnicas	Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	Le corresponde al supervisor verificar las condiciones de los elementos entregados y que cumpla con las exigencias del pliego.	posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista / Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato,	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento injustificado de los precios ofertados	El municipio no reconocerá valores adicionales que se causen con ocasión de los mismos	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	posible	Mayor	7	Bajo	Si	SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD Y COORDINADOR DESIGNADO POR EL CONTRATISTA	Firma del acta de inicio	Acta de recibido final	Visitas, reuniones y reporte de novedades	Diario
16	General	Externo	Ejecución	Operativo	El contratista será el responsable del esquema de custodia, seguridad y el control de los bienes, hasta tanto sean entregados a la Entidad a entera satisfacción de la supervisión del contrato.	El contratista es responsable de las condiciones de seguridad, almacenamiento, transporte, custodia y logística propuesta para la ejecución del contrato	Posible	Mayor	9	Alto	Contratista	0%	100%	Supervisión y aprobación de las actividades presentadas por el contratista y su equipo de trabajo, para lo cual se constatará la calidad del servicio prestado conforme el alcance técnico y económico del contrato.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	RECURSO HUMANO DESIGNADO PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISOR DESIGNADO	Firma del acta de inicio	Acta de recibido final	Selección y aprobación de las fichas técnicas y la propuesta metodológica de los bienes y servicios ofertados, requeridos y entregados	Diario
17	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cundo el bien a adquirir este, incluye un componente de diseño, fabricación,	municipio no reconocerá valores adicionales por errores imputables al contratista en	Probable	Menor	6	Medio	Contratista	0%	100%	Antes de la ejecución del contrato se revisarán las condiciones mínimas de seguridad, calidad, oportunidad y garantías solicitadas, ofertadas y contratadas, según requerimiento de la Entidad	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	ONTRATISTA, SUPERVISOR Y RESPONSABLES DEL	Firma del acta de inicio	Acta de recibido final	Revisión y aprobación de la certificación de cumplimiento to de pago de aportes al sistema de	A la fecha del respectivo corte

					instalación, en el que se requiere un equipo de trabajo altamente calificado, el contratista debe incluir dentro de su cálculo presupuestal el salario y el factor prestacional, la carga administrativa y los impuestos que correspondan para garantizar suministros durante el término de ejecución del contrato.	la estructuración de la oferta económica													PAGO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA			seguridad social según corresponde a	
18	General	Externo	Planeación y ejecución	Riesgo Financiero	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución	grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización	Posible	Mayor	9	Alto	Contratista	0%	100%	En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión	posible	menor	5	medio	si	EL SECRETARIO RESPONSABLE DEL PROCESO, EN APOYO DE SU EQUIPO ESTRUCTURADOR	Desde que se elaboran los estudios previos	cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional	Monitoreo y Revisión	Monitoreo y Revisión

Dirección: calle 3 No. 3-45 Celular: 3202838493 – 3222709970 Código postal. 151820-151827
Web: www.paya-boyaca.gov.co E-Mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co

19	General	Externo	ejecución	Riesgo Financiero	Variaciones súbitas en los precios del mercado	Dificultad en la ejecución del contrato	Probable	Menor	6	Medio	Contratista	0%	100%	Prever con antelación a los cambios en los precios de los materiales, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos	posible	Mayor	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la estructuración de la propuesta	Acta de Recibo Final	Monitoreo y revisión a través del supervisor del contrato	Una vez advertidos los indicios de desabastecimiento
20	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	Posible	Mayor	9	Alto	Contratista	50%	50%	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado	posible	Mayor	4	Bajo	Si	entidad	Desde la firma del acta de inicio	Acta de Recibo Final	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato
21	Especifico	Interno	Planeación	Económico	Incremento injustificado de los precios ofertados	Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente	Posible	Mayor	9	Alto	Contratista	00%	100%	Reducir la consecuencias/ verificando las condiciones reales de mercado así como el incremento del IPC para la presente vigencia	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Firma del contrato	Culminación del contrato	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC	Anual

Dirección: calle 3 No. 3-45 Celular: 3202838493 – 3222709970 Código postal. 151820-151827
Web: www.paya-boyaca.gov.co E-Mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co