	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 11	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
	MATRIZ DE RIESGO		

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas previstas por el municipio como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución	Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito	2	3	5	Medio	Entidad Estatal	Realización de balance de mayores y menores cantidades o adición presupuestal según disponibilidad	1	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Informe de ejecución / firma de acta de mayores y menores cantidades	Una vez se ajusten las condiciones	Informe de seguimiento periódico	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
2	General	Interna	Selección	Operacional	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección surjan elementos de orden legal que impiden la adjudicación del contrato	Revocatoria del proceso de selección	1	5	6	Alto	Entidad Estatal	Revisión legal preliminar y estudio de viabilidad jurídica	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Una vez se de inicio a la etapa precontractual	Previo al inicio de la etapa contractual	Documentar los incidentes y actualizar los documentos cada vez que se generen cambios normativos	Cada vez que se actualice la norma

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
3	General	Externa	Contratación	Operacional	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista o habiéndose suscrito, las igualmente acaecen.	Selección de nuevo contratista	1	3	4	Bajo	Entidad Estatal	Realizar una verificación exhaustiva de los requisitos habilitantes / Ejecución de garantías	1	3	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	Previo a la suscripción del contrato/ una vez se firme el contrato	Después de la firma del contrato	Realizando verificaciones periódicas.	Cada que se genere un proceso contractual

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
4	General	Externa	Contratación	Operacional	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Declarar el incumplimiento de las obligaciones	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerimientos formales recordando la obligación de presentar las garantías en el plazo estipulado	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio Etapa precontractual	Finalización la ejecución del contrato	Mediante la verificación de garantías y/o con el informe de supervisión	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
5	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este, desequilibrio económico	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión del contrato y negociación	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con la revisión del mercado	Cada que surja un evento económico

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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	Interna o Externa	Ejecución	Operacional	La ocurrencia de situaciones no previstas durante el proceso de selección sin que medie la voluntad del contratista, que afecten la ejecución del contrato	Suspensiones, prorrogas, terminaciones bilaterales, retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión legal durante el proceso	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Una vez finalice el proceso de selección	Evaluación continua del proceso	Cada vez que se requiera

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de la entidad contratante o un tercero o actos de entidades administrativas que generen inoportunidad en el cumplimiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación por parte de la entidad de la información existente	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Previo a la firma del acta de inicio	Previo a la firma del acta de inicio	Mediante la verificación de los documentos preexistentes	Una vez se genere la necesidad de la contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
8	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas en la logística del suministro de personal, al igual que los equipos e insumos que se requieran para el desarrollo de la obra.	Retrasos en los tiempos de ejecución del proyecto	3	4	7	Alta	Contratista	Reprogramación de actividades / suspensión	3	2	5	Media	Si	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar contrato	Verificación de disponibilidad de insumos y personal	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
9	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Que no se tengan lugares alternos provisionales para la reubicación del personal de las áreas a intervenir que se plantean en el proyecto.	Retrasos en el cronograma de ejecución	2	4	6	Alta	Contratista y Entidad Estatal	Búsqueda de soluciones provisionales y trabajos en horarios diferentes al de atención al público.	1	2	3	Baja	Si	Entidad Estatal y contratista	Una vez ocurra el riesgo	Una vez se habiliten otros espacios	Informe de seguimiento a la ejecución	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos	Demoras en la ejecución y posibles variaciones en el presupuesto	2	4	6	Alto	Entidad Estatal	Revisión del desarrollo de las actividades y verificación del presupuesto	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal y Contratista	Una vez firmada el Acta de inicio	Al finalizar el contrato	Con seguimiento al desarrollo de las actividades	Semanal

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 11 de 11	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
	MATRIZ DE RIESGO		

N	Clase	Fuente	Etapa	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 contrato?	Responsable por implementar el	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
11	Especifico	Interna	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los materiales utilizados en las obras a contratar	Daños futuros en la infraestructura así como baja calidad en la materialización de la obra	3	4	7	Alto	Contratista	Reemplazo de materiales /Activación de pólizas de estabilidad y calidad de la obra	2	3	5	medio	Si	Contratista y Entindad	Una vez se identifique la mala calidad	Hasta cumplir el plazo estipulado por la póliza	Mediante la supervisión de la obra	Semanal