MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SECRETARIA GENERAL Y DE LAS TIC
MATRIZ DE RIESGOS

Tipo	Descripción	ncia de la ocurrencia d	Nº	Clase	Fuente	Etapa					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento	Impacto despues del tratamiento				Afecta el equilibrio economico	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
						Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Postentrega					MUNICIPIO	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Economico	Ofertas artificialmente bajas	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	1	General	Externo		X				3	1	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento
	Que exista escasez de personal para la ejecución del servicio o entrega de los bienes	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	2	General	Externo				X		2	3	5	Riesgo medio		100%	Proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de personal	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Control de la programación, mediante acta de seguimiento a la programación	Por Evento
Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	El contratista estaría incumpliendo el contrato toda vez que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos los bienes y servicios contratados, afectando la prestación del servicio publico	3	General	Externo	X	X	X	X	X	3	4	7	Riesgo alto	50%	50%	Acciones conjuntas según las causas que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	MUNICIPIO	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	En caso de que la situación por su prolongación o intensidad impida la debida ejecución, entre las partes se realizará su revisión para adoptar las medidas pertinentes, incluida la suspensión del contrato.	Diario
Operacional	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores dispuestos por el contratista		4	General	Externo	X	X	X	X	X	1	4	5	Riesgo medio		100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de pago de salarios que respalde el posible incumplimiento del contratista a sus trabajadores	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	En ejecución	Fecha de Liquidación	El supervisor podrá consultar situaciones que pueda constituir un posible incumplmiento del contratista en el pago de salarios a sus trabajadores a efectos de mediar en la situación y hacer efectiva la garantía exigida	Por evento
	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista		5	General	Ext erno				X	X	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo		Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requirimientos de avances del contrato en los tiempos establecidos en el contrato	semanal
	Mala calidad del servicio contratado		6	Genera	externo				X	X	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Verificación tecnica de los bienes previa cancelación de las facturas al contratista igualmente establecer garantía que mitigue el riesgo	1	3	4	Riesgo bajo		Supervisor	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requirimientos inmediatos de los bienes que se estimen de mala calidad o defectusos para que el contratista realice el respectivo cambio	Por evento.
	Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio	Reclamaciones por parte del contratista al municipio	7	General	EXTERNO				X		3	2	5	Riesgo medio		100%	Se dejará constancia de las actividades que aprueba el municipio. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el municipio	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	supervisor	Etapa de ejecución	Etapa de ejecución	Oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato
	No suscripción del contrato por parte del contratista		8	General	Externo			X			3	2	5	Riesgo Medio	0%	100%	Aplicación de las respectivas multas dispuestas en el contrato exigir garantía que mitigue el riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo		Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento
	Accidentes, afectaciones o riesgos en la salud de las personas que prestan el servicio o de terceros con ocasión del servicio contratado		9	Especifico	Externo				X		3	4	7	Riesgo Alto	0%	100%	Exigibilidad de garantía de responsabilidad civil extracontractual, que garantice cualquier afectación que pueda ocurrirle a terceros por la ejcución del contrato	2	3	5	Riesgo medio	NO	SUPERVISOR	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Control de los tiempos establecidos para el servicio.	Por Evento
Financiero	Demora en el pago de las cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	10	general	interno				X		2	3	5	Riesgo medio	50%	50%	El municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	2	1	3	riesgo bajo	NO	supervisor/secretaria hacienda	Etapa ejecución	Etapa ejecución	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. Seguimiento a los tiempos utilizados por la interventoría para la revisión de las cuentas	por evento
	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo	11	General	Externo				X		2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor/contratista	Etapa ejecución	Etapa ejecución	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Por evento
Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	12	General	Externo	X	X	X	X		2	2	4	riesgo bajo	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina gestora, de contratación, supervisor y contratista	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto	Mensual
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse		13	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A	2	1	3	Riesgo Bajo		Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Análisis de las condiciones o hechos que las pueden provocar.	Por evento