# CCE-EICP-FM 13 Matriz3 Riesgos Menor Cuantia V3 30-07-2024

# MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

## Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | | Impacto | | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | | Estudios previos desactualizados | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Proceso liderado por personal calificado y de experiencia | 2 | Moderado | 2 | Bajo | SI | Secretario de Despacho | | | Fortalecer permanentemente los estudios previos | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | General | Interno | Planeación | | Ausencia de un plan de adquisiciones | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Bajo | Evitarlo | Existe el plan de adquisiciones moderno y ajustado a la norma | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho – jefe de Contratación | | | Elaborar el plan de adquisiciones armonizado a los códigos actuales y a las necesidades de la Entidad | ANUAL |
| 3 | General | Interno | Planeación | | Ausencia de autorización para contratar | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Bajo | Evitarlo | Existe el Acto administrativo autorizando al representante legal a celebrar contratos y suscribir convenios | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno | | | Presentar al Concejo el proyecto de acuerdo de autorización | ANUAL |
| 4 | Especifico | Interno | Contratación | | No publicación de invitaciones | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Proceso liderado por personal calificado y de experiencia | 1 | Moderado | 2 | Bajo | SI | Jefe de Contratación | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Específico | Interno | Planeación | | Ausencia de certificados de disponibilidad presupuestal | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Se implementó una política en la cual todo inicio de proceso necesariamente debe ser a partir del CDP | 1 | Moderado | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Hacienda | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 6 | Específico | Interno | Selección | | Elaboración de invitaciones ajustadas a la información de los contratistas | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Medio | Evitarlo | Elaboración de invitaciones con destino a satisfacer las necesidades de la entidad | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretario de Despacho | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 7 | General | Interno | Planeación | | Presupuestos mal elaborados | Riesgo Financiero | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | Evitarlo | Verificación, asesoría y control al momento de elaborar el presupue | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de Despacho - secretaria de Hacienda | | | Elaborar y verificar las partidas presupuestales acorde a la norma | ANUAL |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | sto de la vigencia | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Específico | Interno | Planeación | | | Objeto contractual diferente al rubro presupuestal | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Se implementó una política en la cual todo inicio de proceso necesariamente debe ser a partir del CDP, y este debe ser acorde al objeto contractual | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Hacienda | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 9 | General | Externo | Planeación | | | Débil servicio de Internet y congestión en la página del portal de contratación | Riesgo Operacional | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Medio | Evitarlo | Se suscribió contrato de prestación de servicio de internet perm | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno | | | Suscribir contrato de prestación de servicios con empresas reconocidas | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | anente | | | | | | | | | | | | |
| 10 | General | Interno | Planeación | | Ausencia de Backups | Riesgo Operacional | 4 | Probable | 1 | Insignificante | 5 | Medio | Evitarlo | No existen | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno – Control Interno | | | Establecer una política de seguridad de la información | MENSUAL |
| 11 | Especifico | Interno | Planeación | | No elaborar en forma precisa la modalidad de selección y la verificación de los documentos de la propuesta | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Proceso liderado por personal calificado y de experiencia | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de Dependencia – jefe de Contratación | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 12 | Especifico | Externo | Selección | | Incumplimiento de requisitos por parte de los contratistas | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación previa de documentos | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | COMITÉ EVALUADOR | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 13 | Especifico | Externo | Selección | | Proponentes con antecedentes de incumplimiento | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación previa de documentos y antecedentes | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | COMITÉ EVALUADOR | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Específico | Interno | Selección | | Habilitar propuestas que no cumplen los requisitos contractuales | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 5 | Catastrófico | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación previa de documentos y antecedentes | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | COMITÉ EVALUADOR | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 15 | General | Interno | Ejecución | | Adquisición de bienes y servicios que alteren el medio ambiente | Riesgo Ambiental | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Medio | Evitarlo | Se elaboró un plan de adquisiciones que no incorpora bienes y servicios que puedan ir en contra de la comunidad y el medio ambiente | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho | | | Elaborar el plan de adquisiciones armonizado a los códigos actuales y a las necesidades de la Entidad | DIARIA |
| 16 | General | Interno | Contratación | | Falta de Respeto y maltrato por cualquiera de las partes | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | Evitarlo | Aplicación del código de ética y buen gobierno | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Todos los funcionarios y contratistas | | | Dar cumplimiento al código de ética | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | General | Interno | Contratación | | Vencimiento de pólizas | Riesgo Financiero | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Medio | Transferirlo | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho – | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 18 | Especifico | Interno | Planeación | | Designación de supervisores con conocimientos insuficientes | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Bajo | Evitarlo | Existe un plan de capacitaciones al cual cada funcionario está en obligación de asistir | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Alcaldía | | | Establecer procesos de selección de personal idóneo y con experiencia para supervisar los contratos | DIARIA |
| 19 | General | Interno | Planeación | | Concentración de funciones en el área de contratación | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Bajo | Transferirlo | No existen | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Alcaldía | | | Reorganizar las funciones adicionales al área de contratación | DIARIA |
| 20 | Especifico | Interno | Contratación | | Garantías insuficientes para los casos que se requieran | Riesgo Financiero | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Medio | Evitarlo | Control y verificación previa de documentos y pólizas | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho – | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | General | Externo | Ejecución | | Desconocimiento por parte del contratista de los impuestos y contribuciones inherentes al proceso | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 1 | Insignificante | 3 | Bajo | Evitarlo | Términos de referencia claros | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de Contratación | | | Elaborar invitaciones claras en donde se contemple un capitulo especial de este tema | DIARIA |
| 22 | General | Interno | Selección | | Seleccionar contratistas sin respaldo económico | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Bajo | Evitarlo | Elaboración de propuestas con destino a satisfacer las necesidades de la entidad | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Hacienda | | | Dar cumplimiento al manual de contratación | DIARIA |
| 23 | General | Interno | Ejecución | | Mala calidad en los bienes y servicios contratados | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 4 | Mayor | 6 | Alto | Evitarlo | Control y verificación en los informes de supervisión | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Jefe de despacho | | | Capacitar permanentemente los supervisores de los contratos | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | General | Interno | Ejecución | | Imagen corporativa deficiente | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Bajo | Evitarlo | Control y verificación en los informes de supervisión | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno – Control Interno | | | Capacitar permanentemente los supervisores de los contratos el personal involucrado en los temas de contratación | DIARIA |
| 25 | Especifico | Interno | Ejecución | | Documentos sin firmas | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 3 | Moderado | 5 | Medio | Evitarlo | Control y verificación al momento de archivar documentos | 2 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno - Control Interno - Archivo | | | Capacitar al personal en el manejo de archivo y tablas de retención documental | DIARIA |
| 26 | General | Interno | Planeación | | Deficiencias en el manejo documental y de archivo | Riesgo Operacional | 2 | Improbable | 1 | Insignificante | 3 | Bajo | Evitarlo | Control y verificación al momento de archivar documentos | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno – Control Interno - Archivo | | | Capacitar al personal en el manejo de archivo y tablas de retención documental | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Específico | Interno | Selección | | Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 4 | Mayor | 5 | Medio | Evitarlo | Se contrató personal calificado y con experiencia para liderar y apoyar el proceso | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Secretaria de Gobierno – Control Interno – jefe de contratación | | | Capacitar permanentemente los supervisores de los contratos el personal involucrado en los temas de contratación | DIARIA |
| 28 | Específico | Externo | Ejecución | | Atendiendo que la administración no otorgara anticipo, para la ejecución del proyecto puede generarse desfinanciamiento del mismo | Riesgo Financiero | 2 | Posible | 4 | Mayor | 5 | Alto | Evitarlo | Ofrecer al contratista pagos parciales conforme al Avance. Supervisión de los cronogramas de tiempo exigidos al contratista | 2 | Moderado | 2 | Bajo | SI | Supervisor/Contratista | | | Ejercicio del control de cronograma propuesto, agilidad de la administración en los pagos | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | General | Externo | Ejecución | | La Administración no reconocerá reajustes por variación de precios o elementos de los precios con los que el contratista cotiza | Riesgos Financiero | 2 | Posible | 3 | Moderado | 4 | Alto | Transferirlo | El contratista deberá dar aviso a la Administración de las posibles variaciones de los precios sus soportes económicos y afectación de su presupuesto | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Supervisor/Contratista | | | Contacto directo del Supervisor de la obra con el Contratista, comités de obra. | DIARIA |
| 30 | General | Externo | Ejecución | | Probabilidad de que el presupuesto oficial sea insuficiente por variaciones en la cantidad de las obras, precio, plazo o clima | Riesgo Operacional | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 3 | Bajo | Evitarlo | Verificar los estudios y diseños del proyecto al inicio del proceso contractual, atender los requerimi | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Supervisor/Contratista | | | Contacto directo del Supervisor de la obra con el Contratista, comités de obra. | DIARIA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | entos del contratista con urgencia | | | | | | | | | | |
| 31 | General | Externo | Ejecución | | Riesgo presentado por la mayor permanencia y stanby de maquinaria y personal, por no inicio de la obra | Riesgo Operacional | 2 | Posible | 3 | Moderado | 4 | Alto | Evitarlo | Retardo en el inicio de la obra | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Supervisor/Contratista | | | A través de la supervisión del contrato | DIARIA |
| 32 | General | Externo | Ejecución | | Falta de personal y/o maquinaria propuesta por la contratita | Riesgo Operacional | 2 | Posible | 3 | Moderado | 4 | Alto | Evitarlo | Atraso inicio del proyecto | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Supervisor/Contratista | | | Requerimientos de la supervisión | DIARIA |
| 33 | General | Externo | Ejecución | | Riesgos generados por el impacto de actividades naturales, temblores, inundaciones, lluvias etc. | Riesgo Natural | 1 | Improbable | 1 | Insignificante | 3 | Bajo | Evitarlo | Suspensión de la obra por los efectos adversos | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Supervisor/Contratista | N/A | | Verificar el impacto de la afectación prórroga en tiempo o ampliación de plazo | CUANDO OCURRA EL EVENTO |
| 34 | General | Interno | Ejecución | | Variación de la legislación tributaria, por cambio en las tarifas impositivas, la creación de nuevos | Riesgo Financiero | 1 | Improbable | 2 | Menor | 3 | Bajo | Evitarlo | Afectación de la utilidad del contratista | 1 | Menor | 2 | Bajo | SI | Supervisor/Contratista | N/A | | No aplicación de la carga nueva impositiva | CUANDO OCURRA EL EVENTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la oferta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |