MATRIZ DE RIESGOS

N	1	2	3	4
Clase	Específico	Específico	Específico	General
Fuente	Externo	Interno	Externo	Externo - Interno
Etapa	Planeación	Ejecución	Contratación	Ejecución
Tipo	Operacional - financiero	Operacional	Operacional	Operacional
Descripción	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado.	Las condiciones técnicas previstas por el MUNICIPIO para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del mismo.	No legalización del contrato (entrega de pólizas y demás documentos solicitados)	Demora en el cumplimiento de las actividades contractuales
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales. Desequilibrio en la ecuación contractual	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los propósitos y metas del contrato.
Probabilidad	1 Raro	2 Improbable	2 Improbable	2 Improbable
Impacto	4 Mayor	5 Catastrófico	5 Catastrófico	2 Menor
Valoración	5	7	7	4
Categoría	5	7	7	4
¿A quién se le asigna?	Contratista y Contratante	Contratante	Contratante	Contratante y Contratista
Tratamiento/ Control a ser implementado	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual de forma adecuada.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada.	Revisión mensual por parte del contratista y del contratante de las actividades contractuales.
Probabilidad (después del tratamiento)	1 Raro	1 Raro	1 Raro	1 Raro
Impacto (después del tratamiento)	2 Menor	2 Menor	2 Menor	2 Menor
Valoración (después del tratamiento)	3	3	3	3
Categoría (después del tratamiento)	3	3	3	3
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista y Contratante	Contratante	Contratante y Contratista	Contratante y Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	desde la proyección de estudios previos y la formulación de la propuesta económica	desde la proyección de estudios previos y durante la ejecución del contrato	Durante la legalización del contrato	Durante la ejecución contractual
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la presentación de la propuesta	Durante la planeación y ejecución contractual	En la suscripción del contrato	Al momento del término del contrato
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo por parte del Contratante y el Contratista en la etapa de Planeación	Monitoreo por parte del contratante durante la planeación y ejecución contractual	Monitoreo por parte del contratante y el contratista previo a la legalización	Revisión constante por parte del supervisor del contrato
Periodicidad ¿Cuándo?	Durante la etapa de planeación	Durante la etapa de planeación y ejecución	Durante la etapa de contratación	Mensual

9	8	7	6	5
Específico	Específico	Específico	General	General
Interno	Externo	Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	De la naturaleza	Regulatorio
No realizar los avalúos teniendo en cuenta la normativa vigente	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, por causas externas a la ejecución contractual	No contar con el personal idóneo y/o materiales necesarios para realizar el avalúo de los bienes	Siniestros generados por la naturaleza. Tales como Lluvias. Inundaciones u otros que impidan la normal ejecución del contrato, y la consecución del objeto en los plazos pactados.	Cambios en la normativa vigente
Mala calidad en la entrega de los productos o servicios requeridos por la entidad contratante.	Fuerza mayor o caso fortuito	Mala calidad en la entrega de los productos o servicios requeridos por la entidad contratante.	El no cumplimiento o retraso de las actividades contractuales	Retrasos en la ejecución contractual
3 Posible	1 Raro	3 Posible	3 Posible	2 Improbable
3 Moderado	4 Mayor	3 Moderado	3 Moderado	2 Menor
6	5	6	6	4
6	5	6	6	4
Contratista	Contratista y Contratante	Contratista	Entidad Estatal y Contratista	Entidad Estatal y Contratista
Verificación de los requisitos normativos exigidos para la ejecución del contrato.	Verificación del cumplimiento de aportes a seguridad social y riesgos profesionales	Verificación de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.	Realización de acciones que mitiguen el impacto en eventos previsibles de desastres naturales	Verificación de las partes contractuales de los cambios normativos que puedan afectar la ejecución contractual
2 Improbable	1 Raro	2 Improbable	2 Improbable	1 Raro
2 Menor	2 Menor	2 Menor	2 Menor	1 Insignificante
4	3	4	4	2
4	3	4	4	2
Si	Si	Si	No	Si
Entidad Estatal y Contratista	Entidad Estatal y Contratista	Entidad Estatal y Contratista	Entidad Estatal y Contratista	Entidad Estatal y Contratista
Permanente	De forma mensual	Previo a la suscripción del contrato	Durante la ejecución contractual	Desde el inicio de la planeación contractual hasta su terminación.
Previo a cada pago	Previo a cada pago	Al momento del término del contrato	Al momento del término del contrato	Al momento del término del contrato
Revisión por parte del municipio la calidad de productos y/o servicios entregados. Póliza de cumplimiento	El contratista debe estar al día con los aportes a seguridad social integral y el municipio debe verificar su cumplimiento	Revisión por parte del municipio de la calidad de productos y/o servicios entregados. Póliza de cumplimiento	Revisión constante de las partes contractuales de los hechos previsibles	Revisión constante por las partes
Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

10	Especifico	Externo	Ejecución	Social o político	Orden público. Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos	El no cumplimiento o retraso de las actividades contractuales	2 Improbable	3 Moderado	5	5	Entidad Estatal y Contratista	Realización de acciones que mitiguen el impacto en eventos previsibles eventos de alteración del orden público	1 Raro	2 Menor	3	3	Si	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución contractual	Al momento del término del contrato	Revisión constante de las partes contractuales de los hechos previsibles	Permanente
11	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Emergencia sanitaria. Este riesgo se presenta con la pandemia del COVID 19, no permitiendo la ejecución del contrato actual en los plazos establecidos.	El no cumplimiento o retraso en el cumplimiento de las actividades pactadas.	3 Posible	3 Moderado	5	5	Entidad Estatal y Contratista	Realizar un plan de contingencia para la atención de la emergencia sanitaria y aplicación de protocolos de bioseguridad	1 Raro	2 Menor	3	3	Si	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución contractual	Al momento del término del contrato	Revisión constante de las partes contractuales de los hechos previsibles	Permanente

Duvalier Castaño S.

FIRMA

DUVALIER CASTAÑO SIERRA

Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente