## MATRIZ DE RIESTOS

## MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

| # | 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 tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar los productos del contrato, de acuerdo con la oferta presentada y a lo establecido en los Pliegos de Condiciones | Incumplimiento del Contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | Inmediato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación |

## MATRIZ DE RIESTOS

## MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

| 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|
| Clase | General | Específico |
| Fuente | Interno | Externo |
| Etapa | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | Operacional | Operacional |
| Descripción | Demandas laborales en contra del contratista | No realizar la entrega de los productos dentro del plazo del contrato |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio | Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios, |
| Probabilidad | 2 | 3 |
| Impacto | 2 | 4 |
| Valoración | 4 | 5 |
| Categoría | Riesgo bajo | Riesgo Medio |
| ¿A quién se le asigna? | Al contratista | Contratista |
| Tratamiento/ Control a ser implementado | El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal de la obra, además de verificar el valor de los pagos | Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato |
| Impacto después del tratamiento: Probabilidad | 1 | 1 |
| Impacto después del tratamiento: Impacto | 1 | 1 |
| Impacto después del tratamiento: Valoración | 2 | 2 |
| Impacto después del tratamiento: Categoría | Riesgo bajo | Riesgo Bajo |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? | No | No |
| Responsable por implementar el tratamiento | Supervisor | Contratante |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Desde el inicio de las obras | Inmediato |
| Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Verificando los pagos de sueldos, seguridad social y aportes parafiscales | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor |
| Monitoreo y revisión: Periodicidad | Mensual | Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación |

# MATRIZ DE RIESTOS

## MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

| | | |

# MATRIZ DE RIESTOS

## MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ASFALTO Y EN PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD

| | 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: Probabilidad | Impacto después del tratamiento: Impacto | Impacto después del tratamiento: Valoración | Impacto después del tratamiento: Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión Institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deba ajustarse e le modalidad contractual que le corresponde y a le normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato | A de los estudios de mercado<br>Inquietudes de proponentes interesado. | Antes de publicar el documento en el SECOP |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada elaboración de Invitación Pública | Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato.<br>Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deben cumplirse | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Eatud10 previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios de mercado, Consulta, continua, en los portales que ofrecen información actualizada en metete contractual, procedimientos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Contratante | Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato | A de los estudios de mercado<br>Inquietudes de proponentes interesado | Antes de publicar el documento en el SECOP |