Superintendencia de Notariado y Registro

Villavicencio, 29 de Julio de 2025.

MATRIZ DE RIESGO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCI A D E LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MOTINOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIOCIDAD CUANDO?

1	**ESPECIFICO**	**EXTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Demora en la radicación por parte del contratista de presión no previstos, actas de modificaciones, revisión y aprobación de demás documentación requerida para el desarrollo del contrato	Atrasos en la ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Trasferir el riesgo de exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal
2	**GENERAL**	**EXTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes, que ocasionen demoras en su radicación.	Atrasos en en el pago del contratista.	3	1	4	BAJO	CONTRATISTA	Trasferir el riesgo depende del Contratista.	3	1	4	BAJO	NO	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

3	**GENERAL**	**EXTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Diferencias presentadas entre socios y/o consorciado y/o integrantes de uniones temporales y/o familiares de las empresas y/o firmas que contratan con la entidad o posible disolución de alguno de los contratistas.	Incumplimiento del Contrato.	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Trasferir el riesgo - exigencias de garantías de cumplimiento	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal
4	**GENERAL**	**EXTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Adición en tiempo por razones atribuibles al contratista	Atraso de ejecución del contrato en el tiempo programado.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Trasferir el riesgo - exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal

5	**GENERAL**	**EXTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Atraso por parte del CONTRATISTA o subcontratistas en los pagos a los trabajadores y personal del contratista en relación con salarios, prestaciones y demás beneficios a que tenga derecho.	Atraso de ejecución del contrato en el tiempo programado.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Trasferir el riesgo - exigencias de garantías de pagos de salarios y prestaciones sociales.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
6	**ESPECIFICO**	**EXTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Muerte o accidentalidad del personal del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL señalización y dotación de los operarios y trabajadores por parte del	Suspensión de actividades del contrato y demandas.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Trasferir el riesgo - exigencias de garantías Responsabilidad Civil Extracontractual.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal

					CONTRATISTA INDUSTRIAL.																
7	**GENERAL**	**INTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Cambios normativos y/o tributarios.	Se deba efectuar modificaciones a el contrato	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA/ENTIDAD	Aceptar el riesgo - probabilidad baja de ocurrencia.	1	3	4	BAJO	SI	SUPERVISION Regional Orinoquia - ORIP Villavicencio	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal
8	**ESPECIFICO**	**INTERNOS**	**EJECUCION**	**FINANCIEROS**	Salida o escasez en el mercado de insumos o materias primas para la ejecución del contrato.	Cambio de especificación del material.	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA/ENTIDAD	Aceptar el riesgo - probabilidad baja de ocurrencia.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal
9	**ESPECIFICO**	**INTERNOS**	**EJECUCION**	**FINANCIEROS**	Insolvencia del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución de los mantenimientos incumplimiento del contrato.	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo - exigencias de garantías de cumplimiento y seguimiento a la ejecución del contrato.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal

10	**ESPECIFICO**	**INTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Transporte, suministro y almacenamiento de materiales y equipo para la ejecución del contrato.	Atraso en la ejecución de los mantenimientos incumplimiento del contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo - el riesgo del transporte, suministro y almacenamiento de materiales es exclusivo del contratista.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal
11	**ESPECIFICO**	**INTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Demoras ocasionadas por el mal funcionamiento y puesta a punto de la maquinaria y/o equipos en la obra por parte del CONTRATISTA.	Atrasos en la ejecución del Contrato.	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Transferir el riesgo - el riesgo del mal funcionamiento de maquinaria o equipo es responsabilidad del contratista.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal
12	**ESPECIFICO**	**INTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Mal funcionamiento del Ascensor	Daño en la edificación existente. Muerte o accidentalidad de los usuarios del ascensor . Perdida de la Certificación.	3	3	6	Aalto	CONTRATISTA	Transferir el riesgo - exigencias de garantía de responsabilidad Civil extracontractual y garantía de cumplimiento.	1	2	3	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal

13	**ESPECIFICO**	**INTERNOS**	**EJECUCION**	**OPERATIVOS**	Daños y perjuicios que se causaren a la SNR - ORIP Villavicencio o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución del contrato, por causa u omisión del contratista.	Demandas, tutelas y reclamaciones.	3	4	7	Aalto	CONTRATISTA	Transferir el riesgo - exigencias de garantía de responsabilidad Civil extracontractual.	2	2	4	BAJO	SI	SUPERVISION	13/06/2024	31/12/2024	Seguimiento a la ejecución del contrato	Quincenal

En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve.

HANNER SABOGAL GONZALEZ
Director Regional Orinoquía.

Proyectó: Marla Karol Zabala Piedrahita.
Abogada Contratista DRO