

## MATRIZ ANÁLISIS DE RIESGOS

Tabla No. 5  
Matriz de Riesgo

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, si es posible como puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Responsable por	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periódicidad
1	General	Externo	Selección	Operacional	El contratista suministra los documentos incompletos, falsos, con inhabilidad, incorrectos, desactualizados o por fuera de los tiempos	Seleccionar a un contratista que no es idóneo, genera retrasos y/o Suspensión del proceso	3	4	7	Extrema	Contratista	Verificación de los requisitos habilitantes establecidos en la invitación pública.	1	4	5	Medio	Si	El equipo Asesor evaluador	Desde el inicio etapa de selección	Hasta la Adjudicación del contrato	Se realiza el seguimiento por parte del personal asignado	Permanente

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el cumplimiento del contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Líder de contratación, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato verifique que las características técnicas coinciden o superan las del contrato.	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Los efectos derivados a paros, huelgas o situaciones de orden público	Se presentan traumatismos en el proyecto que afectan sustancialmente la ejecución del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad/Contratista	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento	1	3	4	Bajo	Sí	Líder de contratación, previo informe del supervisor designado	Desde inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente.	Mayores costos a cargo de contratista	1	5	6	Alto	Contratista	Hacer efectiva póliza de cumplimiento	1	4	5	Medio	Sí	Líder de contratación, previo informe del supervisor designado	Desde inicio para la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente

5	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Declaratoria de pandemia Regional Nacional	No ejecución del contrato por declaratoria de emergencia nacional. Regional o municipal por pandemia	3	4	7	Alto	Entidad/ Contratista	Verificar las condiciones de salubridad respecto a la contingencia del COVID	3	3	5	Medio	Si	Entidad/Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Monitoreo y revisión permanente sobre el aumento del COVID en la ciudad, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situaciones de orden epidemiológico que impidan la prestación del servicio.	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Se presenta cuando los trabajadores del contratista se oponen a la ejecución del contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riesgo para el contrato y es	Demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	4	7	Alto	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el pago de salarios e indemnizaciones labores de los contratistas a cargo.	1	1	2	Si	Bajo	Entidad/Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente

					imputable únicamente al contratista.																	
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista evade el pago de salarios.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el pago de salarios e indemnizaciones labores de los contratistas a cargo.	1	1	2	Bajo	Sí	Líder de contratación, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la terminación del contrato y 3 años más.	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio presentado por el contratista	La calidad del servicio presentado por el contratista no cumple con los requisitos exigidos por el Teatro municipal en las especificaciones contenidas en los documentos contractuales aceptados por el contratista	1	2	3	Bajo	Contratista	Constituir una póliza que ampare el riesgo de mala calidad del bien	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Siniestro imprevisto e involuntario, que puede ocasionar daños al patrimonio de terceros o la pérdida de alguna vida de alguien que no esté directamente relacionado con el asegurado.	Los sucesos que ocurran pueden ocasionar acciones legales contra el Teatro municipal.	3	3	6	Medio	Contratista	Constituir una póliza en la cual se garantice el daño a terceros.	1	2	3	Bajo	Sí	Líder de contratación, previo informe del supervisor designado	Desde la aprobación de la póliza.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los procedimientos del proceso de contratación	Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público que tenga a su cargo dicha actividad.	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento a los procesos de contratación asignados verificando mediante la lista de chequeo.	1	1	2	Bajo	Sí	Líder de contratación, previo informe del supervisor designado	Desde la suscripción del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y hasta la liquidación.	Permanente
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de activos o terrorismo	Se declara inhábil	3	4	7	Alto	Contratista	Verificar Anexo donde se declara el origen de los recursos	1	2	3	Medio	Sí	Rol jurídico encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Antes de la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecedentes se haya realizado	Permanente

13	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no presenta los pagos a Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento a los procesos de contratación asignados verificando mediante la lista de chequeo.	1	1	2	Bajo	Sí	Rol jurídico encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Antes de la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato y hasta la liquidación.	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no hace una buena estimación de los recursos requeridos y no le alcanza para prestar el servicio, lo cual imposibilita que presente un buen servicio de mantenimiento de pianos como estaba estipulado en la necesidad.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Establecer especificaciones técnicas claras del servicio y acertadas a las condiciones del mercado para la adecuada presentación del servicio. Suscripción de póliza de cumplimiento.	1	1	2	Bajo	Sí	Rol jurídico encargado del proceso, previo informe del supervisor designado	Antes de la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a los equipos tecnológicos a los cuales se le realizara el mantenimiento.	Incumplimiento del objeto contractual y el daño de equipos para el funcionamiento administrativo	1	2	3	Bajo	Contratista	Realizar seguimiento a los equipos tecnológicos asignados, verificando su correcto funcionamiento mediante la lista de chequeo	1	1	2	Bajo	Sí	Contratista	Antes de la adjudicación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Permanente