

MATRIZ DE RIESGOS – MC-6882-2025-QUI
**OBJETO: “1.2617.2.2.3.1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL EN LA
DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO”.**

No.	Clase	Fuente	Etapa				Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	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 contrato?	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
			planeación	selección	Contratación	Ejecución										Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo			X		Operacional	Cambio en la situación política, sistema de gobierno o en condiciones sociales	Retraso en el inicio de la ejecución del Contrato y afectación en el cumplimiento de las obligaciones de las partes y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Bajo	contratista	Debida diligencia legal, operativa y financiera por parte del Contratista.	1	2	3	Bajo	SI	Funcionarios Entidad	Etapa Precontractual	Etapa Pos contractual	Debida diligencia técnica, legal y regulatoria para la ejecución de las actividades del Contrato	Desde la presentación de la oferta hasta la liquidación del contrato
2	General	Interno				X	Operacional	No cumplir con los acuerdos de nivel de servicio establecidos en el contrato	Declaratoria de presunto incumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo	contratista	Reuniones de seguimiento por parte de supervisores	1	2	3	Bajo	SI	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de términos de contratación	Mensual

www.igac.gov.co

3	Específico Externo			X	Financiero	Riesgo cambiario	El contratista asumirá los cambios en el mercado	4	3	7	Alto	Contratista	El contrato se realizará en pesos colombianos	3	2	5	Moderado	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de términos de contratación	Mensual
4	Operacional Interno				X	Retrasos en la asignación o en la disponibilidad del Equipo de Proyecto.	Retrasos en la ejecución del proyecto.	2	3	5	Alto	Contratista	Asignar un equipo idóneo para la ejecución del proyecto desde el inicio del contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Finalización del contrato	Al inicio del proyecto	Única Vez
5	Específico Interno				X	Retrasos en la ejecución del proyecto.	Retraso en el desarrollo de las actividades que requiera la entidad	2	3	5	Alto	Contratista	Realizar el debido monitoreo, seguimiento y verificación al avance de la obra de interventoría.	2	2	4	Bajo	Si	Funcionarios/ supervisor	Supervisión del contrato	Finalización del contrato	Revisión de términos de contratación	Mensual

(+57) 7482778

www.igac.gov.co