



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0**

**ALCALDÍA DE  
GUACHETÁ**

**MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA**

Página 1 de 5

**OBJETO:** ADQUISICION E INTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR LA NUEVA SEDE ADMINSTRATIVA, CENTRO SENSORIAL, CENTRO ADULTO MAYOR DE LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** treinta (30) días

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del contrato	Atraso en la ejecución del contrato y cambios en los productos del contrato	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	CONTRATANTE	Revisión y seguimiento constante a la normatividad	1-Rato	1-Insuficiente	2	Riesgo Bajo	Si, afecta el plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Acta de terminación	Periodicidad ¿Cuándo?	Revisión y seguimiento constante a la normatividad



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0**

**ALCALDÍA DE  
GUACHETÁ**

**MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA**

Página 2 de 5

2	Específico externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la iniciación por falta de permisos para la entrega de los bienes	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	SI afecta el plazo de ejecución	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Una vez otorgados los permisos	Verificación de la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.
3	General externo	Ejecución	Riesgos operacionales	No pago oportuno por parte del contratista a los profesionales y personal contratado	Incumplimiento de las obligaciones contractuales.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	1-Raro	1-Insuficiente	2	Riesgo Bajo	NO, porque no afecta el plazo de ejecución.	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y seguimiento a la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.
4	General externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Demora en la ejecución por causa atribuibles al contratista	Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Seguimiento y control al cronograma de actividades	1-Raro	1-Insuficiente	2	Riesgo Bajo	SI, afecta el plazo de ejecución	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control al cronograma de actividades



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0

ALCALDÍA DE  
**GUACHETÁ**

**MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA**

Página 3 de 5

5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza sin que haya intervención humana, que tengan impacto en la ejecución como temblores, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros.	Perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista	1-Raro	4-Mayor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Recibo a satisfacción	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Eventos de orden público por actos terroristas, disturbios violentos, huelgas, etc. que impidan alcanzar el objeto contractual	Perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista y ejecutadas, Atraso en la ejecución	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de planes de contingencia	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones y plazo de ejecución	CONTRATISTA Y CONTRATANTE	Una vez detectado el Riesgo	Una vez tratado el Riesgo	Verificación y control en la implementación de Planes de Contingencia



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0**

**ALCALDÍA DE  
GUACHETÁ**

**MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA**

Página 4 de 5

7	Específico externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Los materiales y/o equipos no cumplen con las especificaciones técnicas pactadas	Deficiencias en la calidad	3-Posible	4-Mayor	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Verificación, control y seguimiento en las condiciones técnicas pactadas	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	SI, afecta las condiciones técnicas.	CONTRATANTE	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación, control de las condiciones técnicas pactadas
8	Específico externo	Ejecución	ambientales	Deficiencia en los procesos operativos	Daños ambientales.	4-Probable	3-Moderado	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO, pero hay impacto negativo del medio ambiente	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.
9	Específico externo	Ejecución	Económicos	Daños a terceros	Reclamación de terceros por Daños en la infraestructura	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO, porque la reclamación no afecta el plazo de ejecución.	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista,



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MUNICIPIO DE GUACHETÁ  
NIT 899999362-0**

**ALCALDÍA DE  
GUACHETÁ**

**MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA**

Página 5 de 5

10	Específico externo Ejecución	Riesgos operacionales	Deficiencia en la implementación del programa de seguridad industrial	Accidentes del personal de contratista y terceros	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista	2-Improbable	2-Menor	4	Riesgo Bajo	NO, porque el Contratista debe efectuar los respectivos reemplazos.	CONTRATISTA	Acta de Inicio de Contrato	Acta de terminación	Verificación y control en la implementación de las normas de seguridad industrial y trabajo en alturas.
----	------------------------------------	-----------------------	---	---	-----------	---------	---	--------------	-------------	---	--------------	---------	---	-------------	---	-------------	----------------------------	---------------------	---