 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 6-05-2019

Betétiva, 18 de noviembre de 2025

Doctor
RICARDO CRISTANCHO FERNÁNDEZ
Alcalde de Betétiva
Ciudad

Asunto: Matriz de riesgos. "


Los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de selección y que pueden afectar las etapas de planeación hasta la terminación del plazo de ejecución, y la liquidación del contrato, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, son:

Riesgos previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Estos riesgos son los que se distribuyen y manejan desde esta tipificación, estimación y luego se asignan bajo los siguientes criterios:


- Por la parte que está en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.
- Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación.

Riesgos Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como hechos de la naturaleza, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público, entre otros.


De conformidad con los riesgos previsible la entidad identificó, estimó, valoró y asignó los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos, la cual parte integral de los estudios previos. La Matriz de Riesgos es la siguiente:

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 6-05-2019


NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	RESPONSABLE	ASIGNACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO		VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
												MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO PROPONENTE Y/O CONTRATISTA			PROBABILIDAD	IMPACTO							¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD
1	General	Interna	Ejecución	Operación	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual.	Raro	insignificante	2	Bajo	contratante	100%	0%	Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer	Raro	insignificante	2	Bajo	No	Secretaría responsable de los estudios previos / Supervisor y/o interventor	Fecha en que se Expide la Certificación de inclusión plan de desarrollo	Antes de la finalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato en paralelo al Plan de Desarrollo	Mensual
2	General	Interna	Ejecución	Regulatorio	Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones	Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y Demoras prolongadas.	Probable	Menor	6	Alto	Contratante cuando es Interno/ Contratista cuando es Externo	interno 100%	Eterno 100%	Quando es externo la entidad no cuenta con elementos para controlar el riesgo / Cuando es interno la entidad debe analizar las consecuencias y prever soluciones para evitar desequilibrio económico	probable	menor	6	Alto	No	Contratista cuando es Externo / Secretaría de Hacienda cuando es interno	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Quando es externo al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes por parte de la entidad / leyes, decretos y ordenanzas Quando es Interno en la Revisión de Acuerdos que reglamenten impuestos.	Externo Mensual o cuando se tramite cuenta / Interno cuando se presenten los proyectos en el Concejo Municipal.

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN											VERSIÓN: 02	
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL											CODIGO: AMBB -GC-FO	
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS											FECHA: 6-05-2019	

3	General	Interna	Ejecución	Tecnológica	Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista	* Inestabilidad en el avance del contrato. Suspensiones y demoras prolongadas. - Pérdida de información.	probable	Mayor	8	externo	contratista	0%	100%	Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológicos por parte del contratista	posible	menor	5	medio	si	Municipio de Nobsa / Contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Base de datos / Informe de supervisión y/o interventoría	Quincenal / Mensual
4	General	Externa	Ejecución	Económico	Mayor valor o incremento en el costo del presupuesto oficial y/o servicios	Inestabilidad en el avance del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los ítems del presupuesto oficial y/o servicios	posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe del supervisor y/o Interventor	Mensual
5	General	Interna	Ejecución	Operación	Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos, etc	* Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento o total o parcial del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional al prestar el servicio	posible	Mayor	7	alto	No	Contratista/ Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato	Informe del supervisor y/o Interventor	Mensual
6	General	Interna	Ejecución	Operación	Cuando los servicios no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos	Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento o total o parcial del contrato. - mayores costos	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	0%	100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato y la Liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
7	General	Externa	Ejecución	Social y Político	Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público o la guerra exterior, que no son previsibles al momento de la	Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas en la contrato.	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratante	100%	0%	El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución del contrato. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito, y los costos de standby se reconocerán como imprevisto a cargo del ítem I del AUI.	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato y Liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN										VERSIÓN: 02	
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL										CODIGO: AMBB -GC-FO	
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS										FECHA: 6-05-2019	

1 1	General	Interna	Ejecución	Financiero	Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas o en diversos documentos allegados que ocasionan demoras en su radicación y trámite	Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas en la ejecución del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional del contrato.	Probable	Menor	6	Alto	No	contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación	Con las actas, sabana de ejecución, cuentas y sus soportes para pago	Al momento de radicar las actas con el soporte de la sabana para pago
2 2	Específica	Interna	Ejecución	Operación	El contratista no cumple con los servicios en su totalidad	terminación unilateral del contrato - Incumplimiento del contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	0%	100%	Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor. - Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, y liquidación	Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
3 3	Específica	Externa	Ejecución	Operación	El contratista incumple con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Incumplimiento del Contrato	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional - Celebración de audiencias incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	Secretaria responsable del Municipio de SANTA ROSA DE VITERBO	Desde la Fecha de Adjudicación	Cuando se suscribe acta de inicio	Radicación del acta de inicio y la interventoría.	Una vez se legalice el contrato.
4 4	Específica	Externa	Ejecución	Operación	Hurto- Menoscabos en el patrimonio, definido por el Código Penal (Capítulo I del Título VII, Ley 599 de 2000	*Pérdida de bienes *Demoras en la ejecución del contrato.	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa - Celebración de audiencias incumplimiento.	Raro	Insignificante	2	Bajo	si	contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato, y liquidación	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
5 5	Específica	Externa	Ejecución	Operación	Precios por debajo del presupuesto oficial de cada uno de los ítems del mismo en la propuesta del contratista.	Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento o total o parcial del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	El contratista debe Prever este riesgo y tenerlo en cuenta a la revisión del pliego de condiciones, y elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección.	posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato,	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 6-05-2019

1 6	Específica	Externa	Ejecución	Operación	Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en los servicios	Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato	Posible	Mayor	7	Alto	Contratista	0%	100%	Le corresponde al interesado o proponente verificar en el lugar de ejecución del contrato, las cuales deberá tener en cuenta al momento de elaborar la propuesta.	posible	Mayor	7	Alto	No	Contratista/ Supervisor y/o Interventor	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Antes de la finalización del contrato,	Informe de supervisión y/o interventoría	Mensual
1 7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	Posible	Mayor	9	Alto	Contratista	50%	50%	Seguimiento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado	posible	Mayor	4	Bajo	Si	contratante	Desde la firma del acta de inicio	Acta de Recibo Final	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato
1 8	Específico	Interno	Planeación	Económico	Incremento injustificado de los precios ofertados	Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente	Posible	Mayor	9	Alto	Contratista	00%	100%	Reducir las consecuencia s/ verificando las condiciones reales de mercado así como el incremento del IPC para la presente vigencia	Raro	Insignificante	2	Bajo	No	SUPERVISOR 7 INTERVENTOR DEL CONTRATO	Firma del contrato	Culminación del contrato	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC	Anual

Atentamente,

MARYETH CECILIA GIL SILVA

Secretaria de Planeación.