

MUNICIPIO DE PIDCUESTA SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC																												
MATRIZ DE RIESGOS																												
Tipo	Descripción	Fecha de la ocurrencia	Nº	Clase	Fuente	Etapas					Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?		Tratamiento		Impacto después del tratamiento				Afecta el equilibrio económico	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	Postventa					MUNICIPIO	proponente/ adjudicatario	Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Como se realiza el monitoreo?					Periodicidad (¿cuándo?)	
Económico	La fluctuación de los precios de los insumos.	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decremento de los mismos	1	General	Externo	X			X	X	2	2	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor y contratista	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Se realizará el estudio con precios del mercado actualizados al momento de recibir la solicitud por parte del contratista	Por evento	
	Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado		2	General	Externo	X	X		X		2	4	6	Riesgo Alto	50%	50%	Análisis de la situación al momento de hacer la selección del oferente y la verificación de los precios ofrecidos según la realidad económica.	1	3	4	Riesgo Bajo		Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de Planeación	Inicio de Etapas de selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Ofertas artificialmente bajas	Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos.	3	General	Externo		X				3	1	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	Comité evaluador	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Por Evento	
	Que exista escasez de personal para la ejecución del servicio o entrega de los bienes	Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos	4	General	Externo				X		2	3	5	Riesgo medio		100%	Proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de personal	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	supervisor	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Control de la programación, mediante acta de seguimiento a la programación	Por Evento	
Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	El contratista estaría incumpliendo el contrato toda vez que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos los bienes y servicios contratados, afectando la prestación del servicio público	5	General	Externo	X	X	X	X	X	3	4	7	Riesgo alto	50%	50%	Acciones conjuntas según las causas que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	MUNICIPIO	Etapas de ejecución	Fecha de Liquidación	En caso de que la situación por su prolongación o intensidad impida la debida ejecución, entre las partes se realizará su revisión para adoptar las medidas pertinentes, incluida la suspensión del contrato.	Diario	
Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	6	General	externo			X			3	1	4	Riesgo Bajo	50%	50%	Atención y respuesta oportuna de los reclamos.	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	OFICINA GESTORA Y SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC	EN LA ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	N/A	Respuesta a todos los reclamos.	En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato.	
	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista		7	General	Externo				X	X	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento	1	3	4	Riesgo Bajo		Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapas de planeación	Fecha de Liquidación	Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requerimientos de avances del contrato en los tiempos establecidos en el contrato	semanal	
	Mala calidad de los bienes y/o servicios contratados		8	General	externo				X	X	2	3	5	Riesgo medio	0%	100%	Verificación técnica de los bienes previa cancelación de las facturas al contratista igualmente establecer garantía que mitigue el riesgo	1	3	4	Riesgo bajo		Supervisor	Etapas de ejecución	Fecha de Liquidación	Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requerimientos inmediatos de los bienes, que se estimen de mala calidad o defectuosos para que el contratista realice el respectivo	Por evento.	
	Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio	Reclamaciones por parte del contratista al municipio	9	General	EXTERNO				X		3	2	5	Riesgo medio		100%	Se dejará constancia de las actividades que aprueba el municipio. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el municipio	3	1	4	Riesgo Bajo	NO	supervisor	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Oficio donde se deje constancia de las actividades aprobadas.	Durante la ejecución del contrato	
	No suscripción del contrato por parte del contratista		10	General	Externo			X			3	2	5	Riesgo Medio	0%	100%	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	1	3	Riesgo Bajo		Profesional encargado del proceso	Etapas de Contratación	Etapas de Contratación	Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción	Por Evento	
	Cuando no se entrega el servicio o bien en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los	11	General	Interno				X		3	3	6	Riesgo Alto	0%	100%	Seguimiento continuo de los tiempos para el servicio por parte del supervisor	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	SUPERVISOR	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Control de los tiempos establecidos para el servicio.	Por Evento	
Financiero	Demora en el pago de las cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	12	general	Interno				X		2	3	5	Riesgo medio	50%	50%	El municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago	2	1	3	riesgo bajo	NO	supervisor/secretaría hacienda	Etapas ejecución	Etapas ejecución	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. Seguimiento a los tiempos utilizados por la interventoría para la revisión de las cuentas.	por evento	
	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Posible liquidez del contratista que traslade consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo	13	General	Externo				X		2	2	4	Riesgo Bajo	0%	100%	Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor/contratista	Etapas ejecución	Etapas ejecución	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Por evento	
Regulatorio	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se afectaría las condiciones técnicas del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato	14	General	Externo	X	X	X	X		2	2	4	riesgo bajo	100%	0%	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	NO	Oficina gestora, de contratación, supervisor y contratista	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto	Mensual	
De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan prevverse		15	General	Externo				X		3	2	5	Riesgo medio	50%	50%	N/A	2	1	3	Riesgo Bajo		Supervisor y/o Interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Análisis de las condiciones o hechos que las pueden provocar.	Por evento	
Accidental	Riesgos que se producen de forma imprevista o repentina (Responsabilidad civil extracontractual).		16	Específico	Interno/Externo				X	X	3	2	5	Riesgo medio	0%	100%	Requerir las garantías de responsabilidad civil extracontractual que protejan a la Entidad por este tipo de riesgos. (De acuerdo a la pertinencia del proceso)	1	1	2	Riesgo Bajo		Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor	Etapas ejecución	Etapas poscontractual	A través de la revisión periódica de la vigencia de las garantías.	Por evento	

