PROBABILIDAD	Categoria	Valoración	IMPACTO DEL RIESGO: Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	Raro	1	2	3	4	5	
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

En todo caso, la Dirección, la oficina jurídica, o área que planea la contratación deberá analizar la necesidad que se requiere satisfacer con la misma y en consecuencia deberá realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.

IMDERCOR

Alcaldía Municipal de COROZAL

ANEXO 01 - MATRIZ DE RIESGOS

TIPO	No.	Clase		Fuente		Etapa	RIESGO						ASIGNACION DEL RIESGO		Tratamiento /control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato (si/no)	Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento (dd/mm/aaaa)	Fecha estimada en que se completa el tratamiento(dd/mm/aaaa)	Monitoreo y revisión	
							DESCRIPCION	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración (2-10)	Categoria	INDERSUCRE	CONTRATISTA		Probabilidad (1-5)	Impacto(1-5)	Valoración (2-10)	Categoria		INDERSUCRE	CONTRATISTA			Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
		General	Especifico	Interno	Externo																					
Administrativos	1	X		X		Ejecución	Demora en la iniciación del contrato por falta de supervisión	Retrasa el proceso de contratación, lo cual a su vez puede generar prorrogas al plazo del contrato.	2	3	5	Medio	X		Definir quien será el supervisor del contrato desde los estudios previos. Realizar los otrosí en caso de ser necesario.	1	2	3	bajo	SI	X		Al elaborarse los estudios previos	Cuando se designa el supervisor, comunicar inmediatamente la designación.	Revisando que en los estudios previos se defina quien será el supervisor del contrato	Cada que se realicen los estudios previos
Jurídicos y/o legales y/o documentales y/o regulatorios.	2	X			X	Planeación/ Ejecución	Cambios normativos y/o tributarios"	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas.	1	2	3	Bajo	X	X	El supervisor vigilará que el cambio normativo no afecte el equilibrio del contrato y que se realicen los otrosí correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO		X	Al verificar el contratista el cambio normativo y las consecuencias	Cuando se realicen los otrosí respectivos en caso de requerirse	El supervisor vigilara las consecuencias del cambio normativo y estará atento para que no se rompa el equilibrio del contrato haciendo las modificaciones pertinentes en la ejecución solicitando los otrosí correspondientes	Si es en la etapa de planeación en los estudios previos y si es en la ejecución antes de proceder al pago
	3	X			X	Ejecución	Hurto	Cuando el producto a entregar por el contratista es hurtado, se retrasa la el desarrollo del contrato.	2	3	5	Medio		X	Si el producto se encuentra en manos del contratista proveedor, él asumirá la pérdida. Desde los estudios previos se le deberá solicitar un tratamiento de contingencia cuando este evento ocurra, en cualquier caso deberá	1	2	3	bajo	SI		X	Al elaborarse los estudios previos	Cuando se de aplicación al Plan de contingencia.	El supervisor vigilara que se de cumplimiento al plan de contingencia presentado por el proveedor en su propuesta.	En las fechas señaladas para la entrega de productos.
	4		X		X	Ejecución	Incumplimiento del contrato por parte de las partes."	Retrasos en la ejecución del objeto del contrato, deficiencias en la ejecución del contrato.	3	3	6	Alto		X	Exigir el cumplimiento del convenio. Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de	2	3	5	medio	SI		X	Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento del contrato	Cuando se establezca el cumplimiento del contrato en las condiciones y requisitos establecidos.	El supervisor verificará que se hayan realizado los requerimientos correspondientes con el fin de que se de cumplimiento al contrato	Cada vez que se advierta un incumplimiento.
	5	X			X	Ejecución	Suspensiones del contrato	Retardan el servicio o entrega de productos o servicios requerido por el INDERSUCRE, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	Alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, alfn de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio considerando los tiempos reales.	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosí respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos con el fin de evitar las suspensiones en la ejecución, en caso de presentarse realizar las actas correspondientes	Revisión de manera permanente
	6	X			X	Ejecución	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del contratista	Con la ejecución del contrato el contratista puede generar daños a terceros que eventualmente pueden terminar en demandas de reparación para el INDERSUCRE	1	2	3	Bajo		X	En aquellos contratos en los cuales se pueda prever que con la ejecución de los contratos se pueda ocasionar daños a terceros, se solicitará póliza de R.C.E.	1	2	3	bajo	NO		X	Cuando se realicen los estudios previos	Cuando se constituya la garantía dependiendo del servicio que prestará	Se le informará al contratista sobre la clausula que exige la R.C.E. para que le de cumplimiento.	Al momento de legalizar el convenio, se revisará las condiciones y vigencia de la póliza.
	7	X			X	Ejecución	Prórrogas del contrato	Retardan el servicio o entrega de producto requerido por el INDERSUCRE, lo cual puede interferir en el cumplimiento del objeto misional de la entidad hacia la comunidad.	3	3	6	Alto		X	Revisar las condiciones y especificaciones técnicas en las cuales se desarrollará y ejecutará el contrato, alfn de establecer posibles riesgos de suspensión para poder determinar los plazos reales del contrato. Realizar las actas de suspensiones y reinicio	1	2	3	bajo	SI	X	X	Al momento de realizar los estudios previos y al momento de constatar las condiciones que dan lugar a la suspensión para establecer los tiempos reales en las actas correspondientes	Cuando se realicen los estudios previos y los otrosí respectivos en caso de requerirse	El supervisor revisaran permanentemente la ejecución del contrato y mantendrá contacto con el contratista para conocer los posibles obstáculos con el fin de evitar las prorrogas en la ejecución, en caso de presentarse realizar los otrosí correspondientes	Revisión de manera permanente
Técnicos operativos o tecnológicos	8	X			X	Selección/contratación/ ejecución	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados con el contrato o en documentos o informes elaborados por el contratista durante la ejecución	Falta de claridad en las condiciones del contrato, lo cual puede generar inconvenientes y mala calidad en la ejecución del mismo	2	3	5	Medio		X	Realizar las aclaraciones a que haya lugar a fin de corregir los errores involuntarios en que se haya incurrido en la propuesta y realizar los otrosí correspondientes	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas, informes o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la corrección de las actas, informes y facturas	El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
	9	X			X	Ejecución	No pago oportuno, por parte del contratistas, a los proveedores, trabajadores y personal utilizado para el servicio en relación con pagos a proveedores, honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, a pesar de que la entidad haya dispuesto los	Retrasa el pago al contratista	1	2	3	Bajo		X	El supervisor requerirá al contratista para que proceda al pago de la seguridad social.	1	2	3	bajo	NO	X		Al momento en que el supervisor establezca el incumplimiento de este requisito para el pago	Cuando se realice el pago al sistema de seguridad integral de salud, pensiones y ARL	El supervisor para cada pago vigilará el cumplimiento de este requisito	En cada acta de pago, al revisar las actas de acreditación de pagos.
	10	X			X	Ejecución	Deficiencias en la calidad de los servicios.	Mala calidad del producto o servicio entregado, incumplimiento del convenio	3	3	6	Alto		X	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la calidad del producto o servicio.	Cuando se proceda a mejorar las especificaciones técnicas del producto o servicio según lo convenido	El supervisor realizará revisiones periódicas del producto o servicio entregado el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la periodicidad de la entrega del producto o servicio se hará la revisión
	11	X			X	Ejecución	Deficiencias presentadas durante la producción de insumos por parte de los proveedores del contratista	Incumplimiento del convenio	3	3	6	Alto		X	Requerir al contratista, multas y sanciones y afectación de garantías	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el insumo entregado por los proveedores del contratista.	Cuando se proceda a mejorar las especificaciones técnicas del insumo	El supervisor realizará revisiones periódicas del insumo entregado el fin de vigilar su calidad	De acuerdo con la periodicidad de la entrega del insumo se hará la revisión
Económicos y/o financiero	12	X		X		Ejecución	No pago oportuno, por parte del contratista, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Posibles demandas por Incumplimiento del convenio por parte del INDERSUCRE, por no pago oportuno y/o rompimiento de la ecuación contractual	2	3	5	Medio		X	Definir la forma de pago del contrato desde los estudios previos, contando con la disponibilidad presupuestal suficiente para garantizar el pago total del objeto contrato.	1	2	3	bajo	NO		X	En la elaboración de los estudios previos y realizar el pago	Cuando se efectué el pago	El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del convenio o servicio prestado	En cada acta de pago
	13	X		X		Ejecución	Escasez de cualquier tipo de elemento, producto o servicio necesario para la ejecución del contrato.	posible incumplimiento del contrato	1	3	4	Bajo		X	Desde los estudios previos establecer un plan de contingencia para cuando se presente el evento	1	2	3	bajo	SI		X	En la elaboración de los estudios previos y en el convenio se revisará el plan de contingencia	Cuando se efectué la entrega del producto de acuerdo con las especificaciones aceptadas por el interventor	El interventor o supervisor vigilará el pago oportuno del contrato o servicio prestado	En cada entrega del producto
	14	X			X	Ejecución	Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas)	Retraso en el pago oportuno contratista	1	2	3	Bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la entrega oportuna de las facturas o actas de supervisión	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar la no entrega de las actas correspondientes	Cuando se proceda a la radicación de las actas y facturas correspondientes.	El supervisor revisará la entrega oportuna de los documentos requeridos para el pago.	De acuerdo con la periodicidad de pago acordada.
	15	X			X	Ejecución	Errores cometidos por el contratista en la elaboración de las facturas y/o cuentas (gastos reembolsables) y sus soportes, que ocasionan demoras en su radicación	Retraso en el pago oportuno al contratista	2	2	4	Bajo		X	Exigencia por parte del supervisor para la corrección inmediata de las facturas o actas de supervisión	1	2	3	bajo	NO		X	Al momento de constatar los errores en las actas o facturas correspondientes	Cuando se proceda a la corrección de las actas y facturas	El supervisor revisará que se realicen las correcciones a los documentos requeridos	De acuerdo con la periodicidad de pago
	16	X			X	Ejecución	Aplicación de la Ley de intervención económica al contratista	Incumplimiento del convenio	2	3	5	Medio		X	Exigir el cumplimiento del contrato Terminación del contrato Afectación de la garantía de cumplimiento	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la intervención	Cuando se de cumplimiento al contrato	El interventor o supervisor, al presentarse retraso en el cumplimiento del contrato	Cada mes o en cada acta de pago

	17	X			X	Ejecución	Salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución del objeto del contrato.	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas. Retraso en el proceso del convenio Incumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	X	X	Ajustar las especificaciones técnicas, sin sacrificar la calidad y/o acuerdos con el contratista	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar la salida del mercado de los insumos	Cuando se realice el ajuste a las especificaciones técnicas de los insumos	El interventor o supervisor al presentarse las posibles modificaciones	Cada mes o en cada acta de pago
	18	X			X	Ejecución	Fluctuaciones den las tasas de cambio	Modificación de las condiciones del contrato, que pueden variar las condiciones económicas inicialmente establecidas.	1	2	3	Bajo	X	X	El supervisor vigilará que las modificaciones en la tasa de cambio no afecte el equilibrio del contrato y que se realicen los otrosí correspondientes en caso de requerirse	1	2	3	bajo	NO		X	Al constatar las fluctuaciones en las tasas de cambio y sus consecuencias	Cuando se realicen los otrosí respectivos en caso de requerirse	El supervisor vigilara las consecuencias de las modificaciones en la tasa de cambio y estará atento para que no se rompa el equilibrio contractual, solicitando los otrosí correspondientes	Antes de proceder al pago
Sociales y/o políticos	19	X			X	Planeación/ ejecución	Paros ocasionados por el personal utilizado para el servicio por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Retrasos en el proceso contractual y en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	X		Reuniones con la comunidad involucrada y las entidades pertinentes	1	2	3	bajo	SI		X	Al momento de constatar el hecho	Al resolverse la situación	El supervisor, verificará la circunstancia que implique detener el proceso	Cada mes o en cada acta de pago
Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito.	20	X			X	Ejecución	Muerte de personal del contratista durante la ejecución del convenio.	Incumplimiento o retraso del convenio o apoyo a la gestión	2	3	5	Medio		X	Terminación del contrato, afectación de la garantía de cumplimiento reemplazo del representante legal del contratista o del personal a cargo	1	2	3	bajo	SI		X	A momento de constatar la muerte	Cuando se realice la terminación del contrato, o el reemplazo del representante legal del contratista, o personal a cargo	Reemplazando del representante legal del contratista o de las personas a cargo	Al constatar el hecho