

| | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------|
| | ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0 | | | Página 1 de 1 |
| | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | VERSION | 0.4 | |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN | APROBADO | 01/07/2021 | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | REGISTRO | RA-GBS-07-14 | |

| 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 FIRAVITOBANIT | PROYECTANTE 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% | Cuando 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 | Cuando 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 Cuando 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. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--|--------------|---------------|--|
| | ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0 | | | | | | | | |
| | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | | | VERSION | | | 0.4 | | |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN | | | APROBADO | | | 01/07/2021 | | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | | | REGISTRO | | | RA-GBS-07-14 | | |
| | | | | | | | | Página 1 de 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-------------|--|--|------------|-------|---|---------|-------------|----|------|---|---------|----------------|---|-------|----|--|---|--|--|---------------------|
| 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 Firavitoba / 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 de los bienes, del presupuesto oficial | 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 bienes, 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 | - 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 | 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 bienes no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos | - Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento o total o parcial del contrato. - mayores costos 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 | No | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato y el Recibo del bien 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 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---------------|--------------|
| | ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0 | | | Página 1 de 1 | |
| | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | | VERSION | | 0.4 |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN | | APROBADO | | 01/07/2021 |
| | MATRIZ DE RIESGOS | | REGISTRO | | RA-GBS-07-14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-------------------|---|--|------------|-------|---|------|---------------------------|------|------|--|---------|----------------|---|------|----|--|---|---|--|---------|
| 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 celebración del contrato | - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos del contrato - Suspensiones prolongadas en la ejecución. | 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, . | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Supervisor y/o Interventor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato y el Recibo 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 |
| 8 | General | Externa | Ejecución | Natural | Eventos de la Naturaleza | Inestabilidad en el avance del contrato - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas. - terminación unilateral del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | Contratante / Contratista | 50% | 50% | El contratista por encontrarse en la mejor posición para mitigarlo; previa autorización de la entidad, esto es, supervisor/interventor, podrá realizar actividades tendientes a disminuir el riesgo. Caso contrario la entidad procederá a suspender el contrato, mientras toma las medidas tendientes a superar el riesgo presentado. | 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 | Posible |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Operación | Escasez de cualquier tipo de bienes para la ejecución del contrato | Inestabilidad en el avance del contrato. - Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas. | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | El contratista debe prever estas la escases de los bienes, insumos y demás elementos requeridos para la ejecución del contrato, de acuerdo a su mayor conocimiento del mercado y análisis del pliego de condiciones, al momento de la elaboración de la propuesta presentada en el proceso de selección. | posible | Mayor | 7 | Alto | si | 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 |

| | | | | |
|--|--|----------|--------------|---------------|
| | ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0 | | | Página 1 de 1 |
| | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | | VERSION | |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN | | 0.4 | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | | 01/07/2021 | |
| | | APROBADO | RA-GBS-07-14 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|------------|---|---|------------|-------|---|------|-------------|----|------|---|----------|----------------|---|------|----|----------------------------------|---|---|--|---|
| 10 | 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 | Demoras en la ejecución del contrato. - mayores costos - Suspensiones prolongadas. | 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, cuentas y sus soportes para pago | Al momento de radicar las actas con el soporte de la sabana para pago |
| 11 | Específica | Interna | Ejecución | Operación | El contratista no entrega la totalidad del bien contratado. y que no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad | 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, en el recibo 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 |
| 12 | Específica | Externa | Ejecución | Operación | El contratista incumpla 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 encargada del proceso | Desde la Fecha de Adjudicación | Cuando se suscribe acta de inicio | Radicación del acta de inicio | Una vez se legalice el contrato de suministro |
| 13 | 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. | Posible | Mayor | 7 | 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 | contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato, en el recibo y liquidación | Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--------------|--|---------------|
| | ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0 | | | | | | | |
| | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | | | VERSION | | 0.4 | | |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN | | | APROBADO | | 01/07/2021 | | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | | | REGISTRO | | RA-GBS-07-14 | | Página 1 de 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|----------|-------|---|-------|-------------|----|------|--|---------|----------------|---|------|----|--|---|--|--|---------------------------------|
| 14 | Específica | Externa | Ejecución | Operación | Entrega de repuestos defectuosos o que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las fichas técnicas | Demoras en la ejecución del contrato. - Incumplimiento total o parcial del contrato | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Le corresponde al supervisor verificar las condiciones de los elementos entregados y que cumpla con las exigencias del pliego. | 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 |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Incremento injustificado de los precios ofertados | El municipio no reconocerá valores adicionales que se causen con ocasión de los mismos | Posible | Mayor | 7 | Alto | Contratista | 0% | 100% | fuentes de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato | posible | Mayor | 7 | Bajo | Si | SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD Y COORDINADOR DESIGNADO POR EL CONTRATISTA | Firma del acta de inicio | Acta de recibido final | Visitas, reuniones y reporte de novedades | Diario |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operativo | El contratista será el responsable del esquema de custodia, seguridad y el control de los bienes, hasta tanto sean entregados a la Entidad a entera satisfacción de la supervisión del contrato. | El contratista es responsable de las condiciones de seguridad, almacenamiento, transporte, custodia y logística propuesta para la ejecución del contrato | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 0% | 100% | Supervisión y aprobación de las actividades presentadas por el contratista y su equipo de trabajo, para lo cual se constatará la calidad del servicio prestado conforme el alcance técnico y económico del contrato. | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | Si | RECURSO HUMANO DESIGNADO PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISOR DESIGNADO | Firma del acta de inicio | Acta de recibido final | Selección y aprobación de las fichas técnicas y la propuesta metodológica de los bienes y servicios ofertados, requeridos y entregados | Diario |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cuando el bien a adquirir este, incluye un componente de diseño, fabricación, | municipio no reconocerá valores adicionales por errores imputables al contratista en | Probable | Menor | 6 | Medio | Contratista | 0% | 100% | Antes de la ejecución del contrato se revisarán las condiciones mínimas de seguridad, calidad, oportunidad y garantías solicitadas, ofertadas y contratadas, según requerimiento de la Entidad | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | CONTRATISTA, SUPERVISOR Y RESPONSABLES DEL | Firma del acta de inicio | Acta de recibido final | Revisión y aprobación de la certificación de cumplimiento de pago de aportes al sistema de | A la fecha del respectivo corte |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--------------|---------------|--|
| | ALCALDIA MUNICIPAL DE FIRAVITOBANIT: 891.856.288-0 | | | | | | | |
| | GESTION DE BIENES Y SERVICIOS | | | VERSION | | 0.4 | | |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN | | | APROBADO | | 01/07/2021 | | |
| | MATRIZ DE RIESGOS | | | REGISTRO | | RA-GBS-07-14 | | |
| | | | | | | | Página 1 de 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|------------|-------------------|--|---|----------|-------|---|-------|-------------|-----|------|--|---------|----------------|---|------|----|-------------------------|---|--------------------------|---|--|
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Variaciones súbitas en los precios del mercado | Dificultad en la ejecución del contrato | Probable | Menor | 6 | Medio | Contratista | 0% | 100% | Prever con antelación a los cambios en los precios de los materiales, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuestos | posible | Mayor | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la estructuración de la propuesta | Acta de Recibo Final | Monitoreo y revisión a través del supervisor del contrato | Una vez advertidos los indicios de desabastecimiento |
| 20 | 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 | entidad | 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 e la ecuación económica del contrato |
| 21 | Específico | Interno | Planeación | Económico | Incremento injustificado de los precios ofertados | Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente | Posible | Mayor | 9 | Alto | Contratista | 00% | 100% | Reducir la consecuencias/ verificando las condiciones reales de mercado así como el incremento del IPC para la presente vigencia | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Firma del contrato | Culminación del contrato | Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC | Anual |