	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 12	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
	MATRIZ DE RIESGO		

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Las condiciones técnicas previstas por el municipio como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución	Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Realización de balance de mayores y menores cantidades o adición presupuestal según disponibilidad	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal y Contratista	Informe de ejecución / firma de acta de mayores y menores cantidades	Una vez se ajusten las condiciones	Informe de seguimiento periódico	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interna	Selección	Operacional	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección surjan elementos de orden legal que impiden la adjudicación del contrato	Revocatoria del proceso de selección	1	4	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión legal preliminar y estudio de viabilidad jurídica	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Una vez se de inicio a la etapa precontractual	Previo al inicio de la etapa contractual	Documentar los incidentes y actualizar los documentos cada vez que se generen cambios normativos	Cada vez que se actualice la norma

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externa	Contratación	Operacional	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista o habiéndose suscrito, las igualmente acaecen.	Selección de nuevo contratista	1	2	3	Baj o	Entidad Estatal	Realizar una verificación exhaustiva de los requisitos habilitantes / Ejecución de garantías	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Previo a la suscripción del contrato/ una vez se firme el contrato	Después de la firma del contrato	Realizando verificacione s periódicas.	Cada que se genere un proceso contractual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externa	Contratación	Operacional	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato	Declarar el incumplimiento de las obligaciones	2	2	4	Bajo	Contratista	Requerimientos formales recordando la obligación de presentar las garantías en el plazo estipulado	1	2	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Inicio Etapa precontractual	Finalización la ejecución del contrato	Mediante la verificación de garantías y/o con el informe de supervisión	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este, desequilibrio económico	2	2	4	Bajo	Contratista	Revisión del contrato y negociación	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Durante la ejecución del contrato	Con la revisión del mercado	Cada que surja un evento económico

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interna o Externa	Ejecución	Operacional	La ocurrencia de situaciones no previstas durante el proceso de selección sin que medie la voluntad del contratista, que afecten la ejecución del contrato	Suspensiones, prorrogas, terminaciones bilaterales, retrasos en la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Revisión legal durante el proceso	2	1	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Una vez finalice el proceso de selección	Evaluación continua del proceso	Cada vez que se requiera

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	General	Externa	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega de información por parte de la entidad contratante o un tercero o actos de entidades administrativas que generen inoportunidad en el cumplimiento del contrato	Retraso en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este	2	4	6	Alto	Contratista	Verificación por parte de la entidad de la información existente	1	2	3	Medio	SI	Entidad Estatal	Previo a la firma del acta de inicio	Previo a la firma del acta de inicio	Mediante la verificación de los documentos preexistentes	Una vez se genere la necesidad de la contratación

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externa	Ejecución	De la naturaleza	Aumento en el nivel de precipitaciones y condiciones climáticas desfavorables para la ejecución	Retrasos en los tiempos de ejecución del proyecto	5	3	8	Alto	Contratista	Reprogramación de actividades / suspensión	3	1	4	Bajo	Si	Entidad Estatal y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar contrato	Verificación de condiciones climáticas y revisión de pronósticos	Durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Que la vía alterna que se plantea en el proyecto quede inhabilitada y no se permita la entrada y salida de vehículos al municipio	Retrasos en el cronograma de ejecución	2	4	6	Alta	Contratista	Replanteo del plan de manejo de trafico	1	2	3	Baja	Si	Entidad Estatal y contratista	Una vez ocurra el riesgo	Una vez se habilite la vía alterna	Informe de seguimiento a la ejecución	Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externa	Ejecución	Social	Población objetivo de la intervención en desacuerdo con la ejecución del proyecto realizando bloqueos y acciones que impidan la ejecución	Demoras en la ejecución y posibles variaciones en el costo de los materiales	3	2	5	Medio	Entidad Estatal	Reuniones de socialización y conciliación con la comunidad afectada	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal y Contratista	Una vez firmada el Acta de inicio	Una vez concertadas soluciones a las inconformidades de la comunidad con el proyecto	Con seguimiento a los compromisos que se adquieran	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Fallas en el concepto de calidad de obra.	Deficiencias estructurales o funcionales de la obra. Reducción de la vida útil del proyecto.	3	2	5	Media	Contratista	Garantía de calidad y estabilidad de la obra.	2	1	3	Bajo	Si	Entidad y contratista	Firma del contrato	Después de cinco años de la entrega del acta de recibo final de la obra.	Ensayos de laboratorio y revisión periódica de las obras.	Periódico

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 12 de 12	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
	MATRIZ DE RIESGO		

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Externa	Ejecución	Operacional	La no entrega del personal mínimo requerido	Se configura incumplimiento de obligaciones contractuales.	3	2	5	Medio	Contratista	Puede hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria.	2	1	3	Bajo	si	Entidad	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisar al inicio del contrato las hojas de vida.	periódico