	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 9	
	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	1	2	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	3	4	Bajo	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	Bajo	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 verificaciones 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 precontractua	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
6	General	Interna o Externa	Ejecución	Operacional	La ocurrencia de situaciones propias de la ejecución 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	3	4	bajo	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	3	2	5	Media	Contratista	Reprogramación de actividades / suspensión	2	1	3	Baja	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	General	Externa	Ejecución	Operacional	Posible cambio, retiro o rotación del personal clave asignado por la interventoría durante la ejecución del contra	Afectar la continuidad técnica, el seguimiento oportuno de las actividades, la calidad de la supervisión y el cumplimiento de los plazos contractuales.	3	2	5	Media	Contratista	Establecer que cualquier cambio de personal debe contar con autorización previa y expresa de la entidad contratante.	2	1	3	Baja	si	Entidad y contratista	Al inicio del contrato	Durante el contrato	Revisión de informes mensuales de la interventoría, validando la continuidad del personal clave y la correcta asignación de funciones.	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
10	General	Externa	Ejecución	Operacional	Indebida calidad o falta de concurrencia del personal que afecte la calidad del servicio contratado	Afectación en la calidad técnica, administrativa, financiera y/o jurídica del servicio de interventoría.	3	2	5	Media	Contratista	Exigir el cumplimiento estricto de los perfiles, experiencia y dedicación mínima del personal establecidos en los pliegos de condiciones y en el contrato de interventoría.	2	1	3	Baja	Si	Entidad y contratista	Al inicio del contrato	Durante el contrato	Verificación periódica de la calidad, idoneidad y concurrencia del personal asignado al contrato, conforme a los perfiles y dedicación exigidos.	Durante la ejecución del contrato