## MATRIZ DE RIESGOS

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Externo | Contratación | Administrativo | La falta o demora de firma por parte del adjudicatario del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista |
| 2 | General | Externo | Contratación | Administrativo | Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta oportunamente la garantía, el pago delos impuestos correspondientes al contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista |
| 3 | General | Externo | Contratación | Administrativo | Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Municipio | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratante |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Administrativo | Traumatismos en el disponibilidad de los vehículos por problemas entre socios y/o consorciados y/o integrantes de uniones temporales de las empresas y/o firmas que contratan con el MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Administrativo | Radicación extemporánea de cuentas de cobro en el MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR, por parte delcontratista. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | General | Externo | Ejecución | Administrativo | Elaboración errónea de las actas y/o cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras de más de lo establecido para su pago. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista |
| **7** | General | Interno | Ejecución | Administrativo | Demora por más de una semana en la revisión y trámite de actas y/o cuentas por parte de supervisores de contrato y/o supervisores de proyecto. | 4 | 1 | 5 | Medio | Contratante |
| **8** | General | Externo | Ejecución | Sociales y/o ambientales | Paros y/o problemas que se puedan presentar por orden público en las vías del Municipio, que impidan la movilidad de los vehículos. | 4 | 3 | 7 | Alto | Ambas partes |
| **9** | General | Externo | Ejecución | Técnico sy/o operativos y/o de ejecución | Riesgo humano por accidente de tránsito que afecte al personal del contratista, del contratante, con perjuicio a Terceros | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista |
| **10** | General | Externo | Ejecución | Técnico sy/o operativos y/o de ejecución | Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la prestación del servicio. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista |
| **11** | General | Externo | Ejecución | Técnicos y/o operativos y/o de ejecución. | Riesgo por modificación del régimen de impuestos. Cuando en desarrollo del contrato se modifiquen o creen nuevos impuestos que afecten el equilibrio económico del contrato por un valor superior al establecido se modificara el contrato adicionando el valor del contrato. Si el desequilibrio económico genera un menor valor del contrato el Municipio de piojó se reserva el derecho de disminuir el valor del contrato hasta por aquella suma mantenga el equilibrio o aumentar el plazo de prestación del servicio hasta por un tiempo igual al valor diferencial. | 2 | 5 | 7 | Alto | Ambas partes |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | General | Externo | Ejecución | Técnicos y/o operativos y/o de ejecución. | Disminución representativa del capital de trabajo | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista |
| **13** | General | Externo | Ejecución | Causas y/o eventos de la naturaleza, causa mayor o caso fortuito. | Terremotos, huracanes, tornados, pluviometría, volcanes, inundaciones, deslizamientos, tsunamis, vientos, descargas eléctricas, incendios, fuerzas de la naturaleza. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante |
| **14** | General | Externo | Ejecución | Causas y/o eventos de la naturaleza, causa mayor o caso fortuito. | Actos terroristas | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratante |