



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|
| NIT: 897985370-1 CÓDIGO: AGB-01-F-01 | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR | FECHA: 2026/04 | VERSIÓN: 16 |
|---|--|--------------------------|-----------------------|

COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Responsable por | 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 | Periodicidad |
| 1 | General | Externo | Planeación y Operacional | De | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | Atraso en las actividades a realizar | 2 | 5 | 8 | Medio | Contratista | Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Suscripción del Contrato | Acta de Inicio | Formato de Afiliación y Pago | Mensual |
| 2 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Terremotos | Atraso en las actividades a realizar | 1 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | N/A | 3 | 5 | 8 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales | Atraso en las actividades a realizar | 1 | 5 | 8 | Extremo | Entidad Estatal | A menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencia para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo | 3 | 5 | 8 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|
| NIT: 897455370-1 CÓDIGO: AGB-01-F-01 | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR | FECHA: 2026/04 | VERSIÓN: 16 |
|---|--|--------------------------|-----------------------|

COPIA CONTROLADA

| N | Clase | Fuente | Etapas | 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 | Responsable por | 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 | Periodicidad |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y | Huelgas o paros al interior de la empresa contratista | Atraso en las actividades a realizar | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Huelgas o paros generales | Atraso en las actividades a realizar | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico y | Asonada, guerra o ataque terrorista | Atraso en las actividades a realizar | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad | N/A | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato | Interpretaciones erradas de las obligaciones contractuales | 2 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificaciónes e interpretaciones unilaterales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos | Liquidación Contrato | Men | sual |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Financiero y | Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos | Ejecución del contrato sin cumplimiento de los | 1 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | Suscripción del Contrato | Liquidación Contrato | Men | sual |



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|
| NIT: 897425370-1 CÓDIGO: AGB-01-F-01 | ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR | FECHA: 2026/04 | VERSIÓN: 16 |
|---|--|--------------------------|-----------------------|

COPIA CONTROLADA

| 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 | Responsable por | 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 | Periodicidad | |
| 9 | General | Interno | Planeación, Ejecución | Financiero y Regulatorio | Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja | Sanciones disciplinarias, penales y fiscales | 1 | 3 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos y CDP | Registro Presupuestal | | Men | sual |