



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 11 “CACIQUE TIRROMÉ”**

**MATRIZ DE RIESGO**

4		3		2		1		No
General		General		General		General		Clase
Interno		Externo		Externo		Externo		Fuente
Ejecución Financieros		Ejecución Operacionales		Ejecución Regulatorios		Selección Económico		Etapas
Tipo de riesgos		Tipo de riesgos		Tipo de riesgos		Tipo de riesgos		Tipo de riesgos
Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual		Falta de cumplimiento por parte del contratante de las obligaciones pactadas en el contrato.		Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios		Baja participación de Proponentes.		<b>Descripción</b>
Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato.		Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante.		Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos		Posibilidad de declarar desierto porque las propuestas no cumplen con las condiciones técnicas, jurídicas y económicas.		<b>Consecuencia de la ocurrencia</b>
2	2	2	2	2	2	1	1	<b>Probabilidad</b>
2	3	3	1	1	1	2	2	<b>Impacto</b>
4	5	5	3	3	3	3	3	<b>Valoración del riesgo</b>
Bajo	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	<b>Categoría</b>
Contratista y BASPC11		Contratista		Contratista y Gobernación		Gobernación		<b>¿A quién se le asigna?</b>
Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos		Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias		Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato		Replantear el alcance de la solicitud de contratación		<b>Tratamiento</b>
1	2	2	2	2	2	1	1	<b>Probabilidad</b>
1	2	2	1	1	1	2	2	<b>Impacto</b>
2	4	4	3	3	3	3	3	<b>Valoración</b>
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	<b>Categoría</b>
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	<b>¿Afecta la ejecución del contrato</b>
Supervisor y contratista		Supervisor		Contratista y Supervisor		Contratación BASPC11		<b>Persona responsable tratamiento</b>
Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio		Inmediato, una vez se presente el evento		Desde la planeación del Proceso de Contratación		<b>Fecha estimada inicio tratamiento</b>
Hasta la liquidación del contrato		Hasta la liquidación del contrato		Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la adecuación de la normativa al contrato		Hasta la fase de selección		<b>Fecha estimada en que se completa el tratamiento</b>
A través de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos		El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos		Adecuación de la normativa al contrato		Atendiendo las necesidades de contratación		<b>¿Cómo se realiza el monitoreo?</b>
Mensual	Mensual	Mensual	Cuando se materialice el riesgo	Cuando se materialice el riesgo	Cuando se materialice el riesgo	Semanal	Semanal	<b>Periodicidad</b>
								<b>Monitoreo y revisión</b>



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 11 “CACIQUE TIRROMÉ”**

7		6		5	
General	General	General	General	General	General
Externo	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución Operacional	Ejecución Operacional	Ejecución Operacional	Planeación	Planeación	Planeación
			Financieros	Financieros	Financieros
Daños a Terceros		Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.		Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta o en la subasta inversa.	
Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	Desequilibrio económico del contrato		Desequilibrio económico del contrato	
Possible	Raro	Raro	3	3	3
Menor	Menor	Menor	2	2	2
Medio	Bajo	Bajo	6	6	6
Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Alto	Alto	Alto
Contratista	BASPC11	Contratista			
Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad.		Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad.	
Improbable	Raro	Raro	2	2	2
Insignificante	Insignificante	Insignificante	1	1	1
Bajo	Bajo	Bajo	3	3	3
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No	Si	Si	Si
BASPC11	BASPC11	BASPC11	Supervisor	Supervisor	Supervisor
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Desde la presentación de las propuestas		Desde la presentación de las propuestas	
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la suscripción del contrato		Hasta la suscripción del contrato	
Inspección, revisión y Supervisión	Supervisión de la labor	Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir		Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir	
Diaria	Diaria	Etapa de planeación		Etapa de planeación	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE A.S.P.C No. 11 “CACIQUE TIRROMÉ”**

10		9		8		No
General	General	General	General	General	General	Clase
Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente
Contratación	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Financiero	Regulatorias	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Tipo de riesgos
Obtención tardía de seguros u otras garantías	Incremento en los impuestos y/o peajes que afecten a todas las actividades.	Falta de calidad en el servicio prestado				
Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Desequilibrio Económico	Mala prestación del servicio				Consecuencia de la ocurrencia
Improbable	Raro	Raro				Probabilidad
Insignificante	Insignificante	Moderada				Impacto
Bajo	Bajo	Bajo				Valoración del riesgo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja				Categoría
Contratista	Contratista	Contratista				¿A quién se le asigna?
Labores de supervisión	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarias	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio				Tratamiento
Improbable	Raro	Raro				Probabilidad
Insignificante	Insignificante	Menor				Impacto
Bajo	Bajo	Bajo				Valoración
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja				Categoría
Si	No	No				¿Afecta la ejecución del contrato
BASPC11	BASPC11	BASPC11				Persona responsable tratamiento
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato				Fecha estimada inicio tratamiento
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato				Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Supervisión de la labor	Actualización constante de los impuestos a lugar.	Inspección, 3evision y Supervisión				¿Cómo se realiza el monitoreo?
Diaria	Una Vez	Diaria				Periodicidad
						Monitoreo y revisión