



CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL XIX CONCURSO NACIONAL REY DEL REQUINTO, EL MES DE LA CULTURA “QUOTA MAS DE UN SIGLO DE HISTORIA Y TIERRA BUENA”, Y CUMPLEAÑOS DE COTA CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 09 DE 2010, 02 DE 2012, 08 DE 2023 Y 23 DE 2025

MATRIZ DE RIESGOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratoria desierta del proceso de contratación	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD	Evitar riesgo/verificación estricta de los documentos que conforman la oferta por parte del comité evaluador	1	1	2	BAJO	NO	integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico, técnico)	Evaluación de los comités	Publicación de las evaluaciones	Verificación de los documentos que integran la oferta	De acuerdo con la cronología del proceso
2	ESPECIFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Inhabilidad sobreviniente durante el desarrollo del contrato	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Evitar el riesgo/declaración juramentada donde se certifique y no estar en curso de inhabilidades	1	3	4	BAJO	NO	dueño de la necesidad	Elaboración del estudio previo	Adjudicación	Evaluación jurídica	Periodo de tiempo



3	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONOMICO	Incremento injustificado de los precios ofertados	Variación del presupuesto o aumento injustificado	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	Reducir las consecuencias / verificar las condiciones reales de mercado, así como el incremento del IPC para la presente vigencia	1	2	3	BAJO	NO	super visor del contrato	Firm a del contrato	Culm inación del contrato	Aplican do el increme nto teniend o en cuenta el valor histórico y el IPC	Anual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Las especificaciones técnicas, tecnológicas y operacionales son responsabilidad exclusiva del contratista quien deberá cumplir con lo acordado	La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del contratista y se presente incumplimiento en el desarrollo de las actividades culturales programadas	3	3	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Adecua ción de los equipos técnicos o tecnológicos y/o cambio de equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	super visor designado	Firm a Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Verifica ción de las condiciones técnicas y tecnológicas y operacionales a través Supervisión del contrato o su equipo de apoyo	De acuerdo a la cronología del proceso
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA-ENTIDAD	Segui miento y control de la ejecución presup uestal conforme al alcance técnico y económico ofertado	3	1	4	RIESGO BAJO	Si	entidad	Des de la firma del acta de inicio	Acta de Recibo Final	Revisa ndo la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato	Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato



6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO REGULATORIO	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cuáles su impacto, y qué medidas se deben tomar	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	supervisor	Tan pronto se advierta el cambio regulatorio	Acta de recibido final	A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Los servicios, por parte del contratista no cumplen con las especificaciones o no alcanzan las expectativas de la entidad.	La entidad contratante no continúa con los servicios por parte del contratista	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Cambio de los elementos y/o servicios ofertados por el contratista, que cumplan con los parámetros mínimos exigidos, en el pliego de condiciones e iniciar procesos sancionatorios de ser el caso	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	supervisor del contrato y el contratista	Firma Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión Informe de seguimiento entregados por parte del contratista y supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato



8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Por acción y / u omisión por parte del contratista se causen Accidentes y/o lesiones personales, durante la ejecución del contrato a los beneficiarios del contrato, los trabajadores a cargo del contratista como a terceros, así mismos daños a bienes del municipio como a bienes de terceros.	Incapacidad temporal es, definitiva s permanentes y/o incluso la muerte de trabajadores y/o terceros, así como daños o pérdidas total de los bienes, además de tener que afrontar el contratista y el Municipio demandas o denuncias.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Se exigirá al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual. cumplan con las normas de seguridad correspondiente	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	super visor del contra to y el contrat ista	Firm a Acta de Inicio	Acta de Recibo Final	Verificación de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones operacionales exigidas por la ley /medios de transporte, seguros personales, etc.	En cada uno de los informes presentados por el contratista
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	---	---	---	--------------	-------------	--	---	---	---	-------------	----	---	-----------------------	----------------------	---	--