

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                     |  |                                   |  |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                   |  | <b>CÓDIGO</b><br>A2-P01-F10         |  | <b>MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN</b> |  | <b>FECHA DE EMISIÓN</b><br>02/01/2024 |  |
| <b>VERSIÓN</b><br>2.0                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>ANEXO 1</b><br>MATRIZ DE RIESGOS |  | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>     |  | <b>PÁGINA:</b><br>1 de 4              |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">   </div> |  |                                     |  |                                   |  |                                       |  |

NIT 800.222.489-2

## 7. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROYECTO.

Se prevén dentro todas las etapas de la contratación la ocurrencia de los siguientes riesgos:

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción                                                                                                                                                                                           | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                  | Probabilidad | Impacto        | Calificación Total | Prioridad |
|-----|---------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------|
| 1   | General | Interno | Planeación   | Operacional | Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable                                                     | Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por el abogado a cargo del tema y aprobación del mismo por el comité de contratación | Improbable   | Menor          | Bajo               | Baja      |
| 2   | General | Externo | Selección    | Operacional | Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedores para la ejecución del contrato.                                                                                           | Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad                                            | Probable     | Mayor          | Alto               | Alta      |
| 3   | General | Externo | Contratación | Operacional | Se representa cuando el oferente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta      | Improbable   | Menor          | Bajo               | Baja      |
| 4   | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Ocurre cuando se presenta fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)                                                                         | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documento derivados de los procesos contractuales.    | Posible      | Insignificante | Bajo               | Baja      |



NIT 800.222.489-2

CÓDIGO  
A2-P01-F-10

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

FECHA DE EMISIÓN  
02/01/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

VERSIÓN  
2.0

ANEXO 1  
MATRIZ DE RIESGOS

PÁGINA:

2 de 4



|   |            |         |              |             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |            |       |      |      |
|---|------------|---------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|
| 5 | General    | Externo | Ejecución    | Operacional | Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad de la necesidad incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.                                                          | Probable   | Mayor | Alto | Alta |
| 6 | General    | Externo | Ejecución    | Operacional | Ocurre cuando se presentan demoras de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista                         | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista | Improbable | Menor | Bajo | Baja |
| 7 | General    | Interno | Contratación | Financiero  | Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos                                                | Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.                                                                                      | Raro       | Menor | Bajo | Baja |
| 8 | General    | Externo | Ejecución    | Regulatorio | Se presenta por la expedición demoras que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato        | Genera una carga adicional las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato                                                                                                                | Improbable | Menor | Bajo | Baja |
| 9 | Específico | Externa | Financiero   | Sociales    | Variaciones inesperadas y elevadas del dólar                                                                                                                        | Los precios cotizados sean inferiores a los precios al momento de facturación                                                                                                                                            | Probable   | Mayor | Alto | Alta |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |           |                 | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por Implementar el tratamiento | Monitoreo        |              |  |
|-----|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--|
|     |                        |                                      | Pr ob abi lid                   | Im pa cto | Ca lifi ca ción |                                               |                                                    | ¿Cómo se realiza | Períodicidad |  |



NIT 800.222.489-2

CÓDIGO  
A2-P01-F10

MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

FECHA DE EMISIÓN  
02/01/2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

VERSIÓN  
2.0

ANEXO 1  
MATRIZ DE RIESGOS

PÁGINA:

3 de 4



| 1 | Entidad     | Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección | Improbable | Moderado       | Alto | No | Oficina de Contratación                       | Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste al Estudio Previo. Contante actualización normativa                                                                                       | Cada vez que se presenta una solicitud de contratación        |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2 | Entidad     | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.                                                                                | Posible    | Insignificante | Alto | No | Secretaría de Gobierno y Asuntos Comunitarios | Actualizar el análisis del sector de consultoría para conocer los factores decisivos que motivan a las firmas de consultoría presentarse a los procesos de selección que adelanta el DNP | Una vez al año                                                |
| 3 | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato                                                                                 | Raro       | Insignificante | Baja | No | Oficina de Contratación y Contratistas        | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato                                                                                | Cada vez que se elabora un contrato                           |
| 4 | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato sanciones                                                                   | Raro       | Insignificante | Baja | No | Supervisor del contrato                       | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato                                                               | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción |
| 5 | DNP         | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato                                                                | Raro       | Insignificante | Baja | No | Supervisor del contrato                       | Se establecen comités de seguimiento y supervisión, para la revisión previa de los productos e informes.                                                                                 | Conforme a los plazos contractuales                           |

|                                                                                                          |                             |                                            |                          |                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>NIT 800.222.489-2 | <b>CÓDIGO</b><br>A2-P01-F10 | <b>MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN</b>          |                          | <b>FECHA DE EMISIÓN</b><br>02/01/2024 |  |
|                                                                                                          | <b>VERSIÓN</b><br>2.0       | <b>ANEXO 1</b><br><b>MATRIZ DE RIESGOS</b> |                          | <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>         |                                                                                       |
|                                                                                                          |                             |                                            | <b>PÁGINA:</b><br>4 de 4 |                                       |                                                                                       |

|   |                       |                                                                                                                                  |            |                |      |    |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Entidad               | Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal | Raro       | Menor          | Baja | No | Secretaría de Hacienda | En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal | Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición |
| 7 | Entidad - Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad                                | Raro       | Insignificante | Baja | No | Contratista - Entidad  | Permanente consulta y actualización normativa                                                                                                                    | Permanente                                                             |
| 8 | Entidad Contratista   | Implementación de una opción para recoger la información necesaria en campo                                                      | Improbable | Menor          | Baja | No | Contratista - Entidad  | Consultar al contratista sobre el avance de la visita                                                                                                            | Una vez al mes                                                         |
| 9 | Entidad               | Levantamiento de información técnica y documentada de los requerimientos de compra                                               | Improbable | Menor          | Baja | No | Entidad                | En la etapa de elaboración de estudio del sector.                                                                                                                | Permanente                                                             |