

**MATRIZ DE RIESGOS**

Z	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 monitoreo?	Periodicidad
6	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Firmas y garantías	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	1 VEZ
	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Firmas y garantías	RARO	1	1	1	BAJO	CONTRATISTA	ACLARAR REQUISITOS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	1 VEZ
5	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Colusión en el proceso	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE RECIBIR LAS OFERTAS	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	1 VEZ
	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Colusión en el proceso	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	CONTRATISTA	INSPECCIONAR LAS PROPUESTAS	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE RECIBIR LAS OFERTAS	ANTES DE LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	1 VEZ
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Capacidad de selección	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	2 VECES
	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Capacidad de selección	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	2 VECES
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Diseño del Proceso de Contratación	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	2 VECES
	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Diseño del Proceso de Contratación	IMPROBABLE	2	2	2	MEDIO	ENTIDAD	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	2 VECES
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	libre competencia, transparencia y equidad	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	libre competencia, transparencia y equidad	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
1	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La modalidad de contratación adecuada	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES
	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	La modalidad de contratación adecuada	RARO	1	1	1	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	REVISAR EL PROCESO	1	1	1	BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	ANTES DE LA PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SECO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	2 VECES

11	10	9	8	7
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO/INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	CONTRATACION
OPERACIONAL	ECONOMICOS	ECONOMICOS	ECONOMICOS	OPERACIONAL
No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Mayor costo por remuneración al personal	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Retraso en el perfeccionamiento del contrato
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE	IMPROBABLE	RARO
3	2	3	2	1
3	2	3	2	1
3	2	3	2	1
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ESPECIFICAR ESTANDARES DE BIENES Y SERVICIOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR REQUISITOS
2	1	2	1	1
2	1	2	1	1
2	1	2	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
NO	SI	SI	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	ANTES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	1 VEZ	1 VEZ

16	15	14	13	12
GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	TECNOLOGICO	FINANCIERO	OPERACIONAL
Costos en la verificación y seguimiento del	Mayor costo por mayor valor de adquisición, mantenimiento o reposición.	Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar	Mayores cantidades de equipos a las inicialmente previstas	Programación de visitas técnicas efectivas al proyecto.
RARO	POSIBLE	RARO	POSIBLE	RARO
1	3	1	3	1
1	2	1	3	1
1	3	1	3	1
BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQUISITOS	HACER PRUEBAS E INSPECCIONES DE LOS BIENES	ACLARAR REQUISITOS	REVISAR EL PROCESO
1	2	1	2	1
1	2	1	2	1
1	2	1	2	1
BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	BAJO
NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL
PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL	PERIODICAMENTE DURANTE LA EJECUCION

22	21	20	19	18	17
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	INTERNO
SELECCIÓN/CONTRATACION/EJ	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION
SOCIAL O POLITICO	SOCIAL O POLITICO	FINANCIERO	SOCIAL O	FINANCIERO	TECNOLOGICO
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA	CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LA CONSTITUCION DEL	INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA	Cambios en normatividad	Liquidez del oferente para garantizar la continuidad y	Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser
IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO
2	1	2	1	2	1
2	1	2	1	2	1
2	1	2	2	2	1
MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO	ADMINISTRAR LA RELACION ENTRE PROVEEDORES Y COMPRADORES	ACLARAR REQUERIMIENTOS	ACLARAR REQUISITOS	ACLARAR ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA	CONTRATISTA
DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION	AL MOMENTO DE	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE LA	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO	AL MOMENTO DE LIQUIDAR EL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	1 VEZ	1 VEZ	2 VECES	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

26		25		24		23	
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
PLANEACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	FINANCIERO	FINANCIERO	ECONOMICOS	ECONOMICOS
Errores en las especificaciones técnicas del proyecto	Riesgo por reclamos de terceros que retrasen el	Riesgo por reclamos de terceros que retrasen el	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de	El valor del contrato corresponde a precios de mercado y la descripción del bien o servicio es clara, en un marco de	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
POSIBLE	IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO
3	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1
MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR LOS REQUISITOS DEL PROCESO	ACLARAR LOS REQUISITOS DEL PROCESO	ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS	REVISAR EL PROCESO	REVISAR EL PROCESO
2	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	2 VECES	2 VECES	2 VECES	2 VECES	2 VECES	1 VEZ	1 VEZ

29	28	27
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	CONTRATACION	EJECUCION
NATURALEZA	OPERACIONAL	OPERACIONAL
FENOMENOS NATURALES	Atrasos en la entrega de informes y verificación del contrato.	Demora en la ejecución del contrato
POSIBLE	IMPROBABLE	POSIBLE
3	2	3
3	2	3
3	2	3
MEDIO	BAJO	MEDIO
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	CONTRATISTA
INCLUIR DECLARACIONES Y GARANTIAS	ACLARAR REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES	ACLARAR, REQUISITOS, REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES Y PRODUCTOS
2	1	2
2	1	2
2	1	2
MEDIO	BAJO	BAJO
SI	NO	SI
ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL
AL MOMENTO DE PROYECTAR EL PROCESO	AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

31	30
ESPECIFICO	ESPECIFICO
EXTERNO	EXTERNO
EJECUCION	EJECUCION
OPERACIONAL	AMBIENTALES
AUMENTO DE LA CURVA EPIDIMIOLOGICA DEL VIRUS COVID 19	LICENCIAS Y/O PERMISOS
POSIBLE	RARO
3	1
3	1
3	1
MEDIO	BAJO
CONTRATISTA	CONTRATISTA
APLICAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO, LA GOBERNACION Y EL MUNICIPIO	ACLARACION DE REQUISITOS
2	1
2	1
2	1
BAJO	BAJO
SI	SI
ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA
AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
REVISION PPOR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO	REVISION POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO
PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO	PERIODICAMENTE DURANTE EL CONTRATO

*Original firmado por*

**GUSTAVO CASTILLA VERGEL**

Secretario de vías, infraestructura y vivienda

Proyectó y Revisó: EDWIN EDGARDO BERMUDEZ PINTO– Asesor Jurídico Externo

Aprobó: GUSTAVO CASTILLA VERGEL - Secretario de vías, infraestructura y vivienda