

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	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 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	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	2	Modificado	5	Medio	Contratista	Realizar un buen estudio de mercado	1	Menor	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación	Acta de Recibo	En el mercado	En la ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público	Retraso en la ejecución del contrato	5	Mayor	9	Extremo	Contratista	Acompañamiento de la Fuerza Pública	3	Modificado	6	Alto	Si	Contratista	Ejecución	Acta de Recibo	En las condiciones sociopolíticas del sitio de ejecución del contrato	Ejecución
3	General	Externo	Selección	Operacional	Cuando no se den los suministros de los bienes y materiales por parte de los proveedores	Afectación del objetivo propuesto por la entidad	2	Catastrófico	7	Alto	Contratista	Pliegos con factores de ponderación frente a este tema y requisito para la forma de pago	1	Menor	3	Bajo	Si	Contratante	Ejecución	Acta de Recibo	Disponibilidad de bienes a suministrar	Precontractual y ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Condiciones Climáticas adversas	Retraso en la ejecución del contrato	3	Mayor	7	Alto	Contratista	Cronograma de ejecución	3	Menor	5	Medio	Si	Contratista	Ejecución	Acta de Recibo	Cronograma de actividades	En la ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Social	La no aceptación de la comunidad de los resultados del proyecto	Demoras en la ejecución de las actividades	1	Menor	3	Bajo	Contratante y Contratista	Socialización	1	Insignificante	2	Bajo	Si	Contratista	Iniciación de actividades	Acta de Recibo	En reuniones periódicas con la veeduría	Mensual

OFICINA: DESPACHO MUNICIPAL

TIPO DE DOCUMENTO: MATRIZ DE RIESGO

Versión: 01

Fecha: 23/05/2024

TRD: 100-16.06

6	General	Inter no	selección	Operacio nal	Ausencia de personal idóneo y de las herramientas tecnológicas.	No celebración del Contrato	4	Catastr ófico	9	Extre mo	Contrat ista	Establecer una estructura organizacional acorde al tema (plataforma, equipos y personal)	3	Menor	5	Medio	Si	Contrat ante	Planeación/ ejecución	Precontr actual / Acta de Recibo	Evaluaci ones técnicas	cronogra ma / Semanal
7	General	Inter no	Planeación	Financier o	Recaudo de los recursos para la financiación de los proyectos.	No celebración del contrato	2	Catastr ófico	7	Alto	Contrat ante	Verificaci ón del comportamiento de los estados financieros	2	Menor	4	Bajo	Si	Contrat ante	Aproba ción del presup uesto	Expedici ón del Registro presupu estal	Verificac ión de ingresos	Expedici ón registro presupu estal
8	General	Exter no	Ejecuci ón	Riesgos de la Naturaleza	Interrupci ón de las condiciones normales de desplazamiento en el Municipio	Demora s en la ejecuci ón de los trabajos	3	Menor	5	Medio	Contrat ista	Acopio de materiales	1	Menor	3	Bajo	Si	Contrat ista	Ejecuci ón	Acta de Recibo	Program ación de visitas	Mes
9	General	Exter no	Ejecuci ón	Regulatio rio	Expedicio nes de requerimie nto técnico posterior al inicio del contrato	Demora s en la ejecuci ón de los trabajos	3	Moderado	6	Alto	Contrat ante y Contrat ista	Actualizaci ón de las condiciones	2	Menor	4	Bajo	Si	Contrat ante y Contrat ista	Ejecuci ón	Acta de Recibo	Actualiz ación	Cuando lo amerite
10	General	Exter no/ Inter no	Ejecuci ón	Operacio nales	Mayor plazo del pactado contractualmente	No satisfacci ón de la necesidad dentro de los plazos establecidos	3	Menor	5	Medio	Contrat ista	Formulaci ón de adicionales de plazo	2	Menor	4	Bajo	Si	Contrat ista	Ejecuci ón	Fecha limite	Revisión Periódica	Por cronogra ma