



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA | | Versión | 02 |
| | | Fecha | 30/12/2024 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | Página 1 de 9 | |
| OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO | | | |
| MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024 | | | |

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | Clase | Fuente | Etapas | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el municipio como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución | Modificaciones presupuestales y prorrogas al contrato suscrito | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Realización de balance de mayores y menores cantidades o adición presupuestal según disponibilidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal y Contratista | Informe de ejecución / firma de acta de mayores y menores cantidades | Una vez se ajusten las condiciones | Informe de seguimiento periódico | Semanal |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA

Versión 02

Fecha 30/12/2024

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Página 2 de 9

OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | Clase | Fuente | Etlapa | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 2 | General | Interna | Selección | Operacional | Quando durante el desarrollo del proceso de selección surjan elementos de orden legal que impiden la adjudicación del contrato | Revocatoria del proceso de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Revisión legal y de viabilidad jurídica | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Una vez se de inicio a la etapa precontractual | Previo al inicio de la etapa contractual | Documentar los incidentes y actualizar los documentos cada vez que se generen cambios normativos | Cada vez que se actualice la norma |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA | | Versión | 02 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | Fecha | 30/12/2024 |
| OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO | | Página 3 de 9 | |
| MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024 | | | |

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | Clase | Fuente | Etapas | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 3 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista o habiéndose suscrito, igualmente acaecen. | Selección de nuevo contratista | 1 | 2 | 2 | Bajo | Entidad Estatal | Realizar una verificación exhaustiva de los requisitos habilitantes / Ejecución de garantías | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Previo a la suscripción del contrato/ una vez se firme el contrato | Después de la firma del contrato | Realizando verificaciones periódicas. | Cada que se genere un proceso contractual |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA

Versión 02

Fecha 30/12/2024

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Página 4 de 9

OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL "PUEBLOS DORADOS" EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Declarar el incumplimiento de las obligaciones | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Requerimientos formales recordando la obligación de presentar las garantías en el plazo estipulado | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Inicio Etapa precontractua | Finalización la ejecución del contrato | Mediante la verificación de garantías y/o con el informe de supervisión | Mensual |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA | | Versión 02 |
| | | | Fecha 30/12/2024 |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | Página 5 de 9 |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO | | |
| MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024 | | | |

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 5 | General | Interna o Externa | Ejecución | Operacional | La ocurrencia de situaciones propias de la ejecución no previstas durante el proceso de selección sin que medie la voluntad del contratista, que afecten la ejecución del contrato | Suspensiones, prorrogas, terminaciones bilaterales, retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Revisión legal durante el proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal | Durante el proceso de selección | Una vez finalice el proceso de selección | Evaluación continua del proceso | Cada vez que se requiera |



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA

Versión

02

Fecha

30/12/2024

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Página 6 de 9

OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL "PUEBLOS DORADOS" EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 6 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte de la entidad contratante o un tercero o actos de entidades administrativas que generen inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retraso en la ejecución del contrato y posible variación del valor de este | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificación por parte de la entidad de la información existente | 1 | 3 | 4 | bajo | SI | Entidad Estatal | Previo a la firma del acta de inicio | Previo a la firma del acta de inicio | Mediante la verificación de los documentos preexistentes | Una vez se genere la necesidad de la contratación |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA | | Versión | 02 |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | Fecha | 30/12/2024 |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO | | Página 7 de 9 | |
| | MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024 | | | |


INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL "PUEBLOS DORADOS" EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Aumento en el nivel de precipitaciones y condiciones climáticas desfavorables para la ejecución | Retrasos en los tiempos de ejecución del proyecto | 3 | 2 | 5 | Media | Contratista | Redistribución de labores y aumento de frentes de trabajo. | 2 | 1 | 3 | Baja | Si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Al finalizar contrato | Verificación de condiciones climáticas y revisión de pronósticos | Durante la ejecución del contrato |

| | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA | | Versión | 02 |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | Fecha | 30/12/2024 |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO | | Página 8 de 9 | |
| | MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024 | | | |

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICIA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL "PUEBLOS DORADOS" EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 8 | Riesgo de Planeación | Interna | Planeación | Económico-Técnico | Indebida estructuración del precio de referencia | <ul style="list-style-type: none"> - Posible desequilibrio económico del contrato - Reclamaciones por parte del contratista - Mayores costos para la entidad - Retrasos en el cronograma contractual | 2 | 3 | 5 | medio | Supervisor del proceso / Comité de Contratación | <ul style="list-style-type: none"> - Adoptar precios oficiales del ICCU para estructuración - Soportar en estudio de sector conforme Decreto 1082/2015 - Validación por el área responsable antes de la publicación | 1 | 3 | 4 | Baja | SI | Supervisor del Proceso / Equipo de Planeación | Inmediata - Durante elaboración de estudios previos | Antes de publicación del proceso en SECOP II | Revisión y aprobación por comité Validación en estudios previos Publicación en SECOP con soportes anexos | Por cada proceso contractual |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|  | ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA | | Versión | 02 |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | Fecha | 30/12/2024 |
| | OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO | | Página 9 de 9 | |
| | MATRIZ DE RIESGO DE INTERVENTORIA PUEBLOS DORADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 887 DE 2024 | | | |

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS BAJO EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL “PUEBLOS DORADOS” EN EL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 887-2024

| N | 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 contrato? | 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 | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 9 | General | Externa | Ejecución | Social | Población objetivo de la intervención en desacuerdo con la ejecución del proyecto realizando bloqueos y acciones que impidan la ejecución | Demoras en la ejecución y posibles variaciones en el costo de los materiales | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal | Reuniones de socialización y conciliación con la comunidad afectada | 1 | 4 | 5 | medio | Si | Entidad Estatal y Contratista | Una vez firmada el Acta de inicio | Una vez concertadas soluciones a las inconformidades de la comunidad con el proyecto | Con seguimiento a los compromisos que se adquieran | Mensual |

