

| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |            |           |              |           |             |              |         |                       |              |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |         |                       |             |                                                                                       |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MATRIZ DE RIESGOS                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |            |           |              |           |             |              |         |                       |              |                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |         |                       |             |                                                                                       |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Tipo                                                     | Descripción                                                                                                                                                   | consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                             | Nº | Clase      | Fuente          | Etapas     |           |              |           |             | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría    | A quién se le asigna? |                          | Tratamiento                                                                                                                                                                                                                                          | Impacto después del tratamiento |         |                       |             | Afecta el equilibrio económico                                                        | 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                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega |              |         |                       |              | MUNICIPIO             | proponente/adjudicatario |                                                                                                                                                                                                                                                      | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   |                                                                                       |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | Como se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                                 | Periodicidad ¿cuando?                               |
| Económico                                                | La fluctuación de los precios de los insumos.                                                                                                                 | Incremento de los precios ofertados por el contratista o decremento de los mismos                                                                                                                    | 1  | General    | Externo         | X          |           |              | X         | X           | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo  | 50%                   | 50%                      | Seguimiento a las fluctuaciones más representativas                                                                                                                                                                                                  | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | SI                                                                                    | Supervisor y contratista                                   | Etapas de ejecución                                 | Etapas de ejecución                                                                                                                                                                                               | Se realizará el estudio con precios del mercado actualizados al momento de recibir la solicitud por parte del contratista                                                                                     | Por evento                                          |
|                                                          | Sobrecostos en los bienes/servicios contratar en estudios de mercado                                                                                          | Generaría un daño patrimonial a la entidad afectando la inversión pública y por ende la prestación del servicio                                                                                      | 2  | General    | Externo         | X          | X         |              | X         |             | 2            | 4       | 6                     | Riesgo Alto  | 50%                   | 50%                      | Análisis de los precios de las cotizaciones recibidas para determinar el estudio del mercado y en la etapa de recibimiento de las ofertas, verificar observaciones y advertencias de los interesados o participantes una vez se publique el proceso. | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual             | Etapas precontractual                                      | Inicio de Etapas de selección                       | Seguimiento por parte del gestor de la necesidad y cuando haya lugar del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación                                                                        | Por Evento                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                                                          | Ofertas artificialmente bajas                                                                                                                                 | Se podría presentar en la ejecución del proyecto una deficiente calidad de los trabajos o con la calidad de los elementos adquiridos                                                                 | 3  | General    | Externo         |            | X         |              |           |             | 3            | 1       | 4                     | Riesgo Bajo  | 0%                    | 100%                     | Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del proyecto a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad                                                                    | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | Comité evaluador                                           | Etapas de Selección                                 | Etapas de Selección                                                                                                                                                                                               | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación                                                                                                                   | Por Evento                                          |
|                                                          | Que exista escasez de personal para la ejecución del servicio o entrega de los bienes establecidos                                                            | Retrasos en la ejecución de los trabajos e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos                                                                                                   | 4  | General    | Externo         |            |           |              | X         |             | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio |                       | 100%                     | Proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de personal                                                                                     | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | supervisor                                                 | Etapas de ejecución                                 | Etapas de ejecución                                                                                                                                                                                               | Control de la programación, mediante acta de seguimiento a la programación                                                                                                                                    | Por Evento                                          |
| Social o político                                        | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción                                                                                                       | El contratista estaría incumpliendo el contrato toda vez que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos, los bienes y servicios contratados, afectando la prestación del servicio público | 5  | General    | Externo         | X          | X         | X            | X         | X           | 3            | 4       | 7                     | Riesgo alto  | 50%                   | 50%                      | Acciones conjuntas según las causas que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato                                                                                                                                                | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | MUNICIPIO                                                  | Etapas de ejecución                                 | Fecha de Liquidación                                                                                                                                                                                              | En caso de que la situación por su prolongación o intensidad impida la debida ejecución, entre las partes se realizará su revisión para adoptar las medidas pertinentes, incluida la suspensión del contrato. | Diario                                              |
| Operacional                                              | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato                                     | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.                                                                                                                                | 6  | General    | externo         |            |           | X            |           |             | 3            | 1       | 4                     | Riesgo Bajo  | 50%                   | 50%                      | Atención y respuesta oportuna de los reclamos.                                                                                                                                                                                                       | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | OFICINA GESTORA Y SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC          | EN LA ADJUDICACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | N/A                                                                                                                                                                                                               | Respuesta a todos los reclamos.                                                                                                                                                                               | En la adjudicación y perfeccionamiento de contrato. |
|                                                          | Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista                                                                          | La no ejecución idónea del contrato que dificulte la prestación del servicio público                                                                                                                 | 7  | General    | Externo         |            |           |              | X         | X           | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | 0%                    | 100%                     | Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento                                                                                                                                                  | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual             | Etapas de planeación                                       | Fecha de Liquidación                                | Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requerimientos de avances del contrato en los tiempos establecidos en el contrato                                                         | semanal                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|                                                          | Mala calidad de los bienes y/o servicios contratados                                                                                                          | Generaría que los bienes no prestaran el servicio adecuado para el cual son destinados afectando la prestación del servicio público                                                                  | 8  | General    | externo         |            |           |              | X         | X           | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | 0%                    | 100%                     | Verificación técnica de los bienes previa cancelación de las facturas al contratista igualmente establecer garantía que mitigue el riesgo                                                                                                            | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo bajo | Supervisor                                                                            | Etapas de ejecución                                        | Fecha de Liquidación                                | Vigilancia constante de ejecución del contrato a través del supervisor. Requerimientos inmediatos de los bienes que se estimen de mala calidad o defectuosos para que el contratista realice el respectivo cambio | Por evento.                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                          | Ejecución de actividades no aprobadas por el municipio                                                                                                        | Reclamaciones por parte del contratista al municipio                                                                                                                                                 | 9  | General    | EXTERNO         |            |           |              | X         |             | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio |                       | 100%                     | Se dejará constancia de las actividades que aprueba el municipio. Las que no sean aprobadas y el contratista las ejecute, no serán reconocidas ni pagadas por el municipio                                                                           | 3                               | 1       | 4                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | supervisor                                                 | Etapas de ejecución                                 | Etapas de ejecución                                                                                                                                                                                               | Oficios donde se deje constancia de las actividades aprobadas.                                                                                                                                                | Durante la ejecución del contrato                   |
|                                                          | No suscripción del contrato por parte del contratista                                                                                                         | No se satisface la necesidad de la entidad y afecta los demás proponentes que acuden al proceso de selección a participar y pueden ofrecer el servicio                                               | 10 | General    | Externo         |            |           | X            |           |             | 3            | 2       | 5                     | Riesgo Medio | 0%                    | 100%                     | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente                                                                                                                                                                            | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | Profesional encargado del proceso                                                     | Etapas de Contratación                                     | Etapas de Contratación                              | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción                                                                                                                                                     | Por Evento                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|                                                          | Cuando no se entrega el servicio o bien en los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato | El contratista estaría incumpliendo el contrato y/o que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega para servicio de la comunidad                                 | 11 | General    | Interno         |            |           |              | X         |             | 3            | 3       | 6                     | Riesgo Alto  | 0%                    | 100%                     | Seguimiento continuo de los tiempos para el servicio por parte del supervisor                                                                                                                                                                        | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | SUPERVISOR                                                 | Etapas de Ejecución                                 | Etapas de Ejecución                                                                                                                                                                                               | Control de los tiempos establecidos para el servicio.                                                                                                                                                         | Por Evento                                          |
| Financiero                                               | Demora en el pago de las cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.                                                 | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.                                                                                                               | 12 | general    | interno         |            |           |              | X         |             | 2            | 3       | 5                     | Riesgo medio | 50%                   | 50%                      | El municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago                                                                                                                 | 2                               | 1       | 3                     | riesgo bajo | NO                                                                                    | supervisor/secretaría hacienda                             | Etapas de ejecución                                 | Etapas de ejecución                                                                                                                                                                                               | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. Seguimiento a los tiempos utilizados por la interventoría para la revisión de las cuentas                                                | por evento                                          |
|                                                          | Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas                                   | Posible iliquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo                                                                                     | 13 | General    | Externo         |            |           |              | X         |             | 2            | 2       | 4                     | Riesgo Bajo  | 0%                    | 100%                     | Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista                                                                                                    | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | Supervisor/contratista                                     | Etapas de ejecución                                 | Etapas de ejecución                                                                                                                                                                                               | Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.                                                                                                                     | Por evento                                          |
| Regulatorio                                              | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato                                                                                                      | Se afectaría las condiciones iniciales del proyecto, afectando el equilibrio económico del contrato                                                                                                  | 14 | General    | Externo         | X          | X         | X            | X         |             | 2            | 2       | 4                     | riesgo bajo  | 100%                  | 0%                       | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo                                                                                                                           | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | NO                                                                                    | Oficina gestora, de contratación, supervisor y contratista | Etapas de Planeación                                | Etapas de Ejecución                                                                                                                                                                                               | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto                                                                                                                                             | Mensual                                             |
| De la naturaleza                                         | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                  | 15 | General    | Externo         |            |           |              | X         |             | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio | 50%                   | 50%                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                               | 1       | 3                     | Riesgo Bajo | Supervisor y/o Interventor                                                            | Etapas de Ejecución                                        | Etapas de Ejecución                                 | Análisis de las condiciones o hechos que las pueden provocar.                                                                                                                                                     | Por evento                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Accidental                                               | Riesgos que se producen de forma imprevista o repentina (Responsabilidad civil extracontractual).                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                  | 16 | Específico | Interno/Externo |            |           |              | X         | X           | 3            | 2       | 5                     | Riesgo medio | 0%                    | 100%                     | Requerir las garantías de responsabilidad civil extracontractual que protejan a la Entidad por este tipo de riesgos. (De acuerdo a la pertinencia del proceso)                                                                                       | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | Etapas de ejecución                                        | Etapas poscontractual                               | A través de la revisión periódica de la vigencia de las garantías.                                                                                                                                                | Por evento                                                                                                                                                                                                    |                                                     |