



## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

|                                                                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Numerar consecutivamente empezando en 1                                                                             |                                 |
| Clase [General/Específico]                                                                                          |                                 |
| Fuente [Interno/Externo]                                                                                            |                                 |
| Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]                                                                 |                                 |
| Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] |                                 |
| Descripción [Describir el Riesgo]                                                                                   |                                 |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]                    |                                 |
| Probabilidad [1/2/3/4/5]                                                                                            |                                 |
| Impacto [1/2/3/4/5]                                                                                                 |                                 |
| Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]                                                                                     |                                 |
| Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]                                                                                 |                                 |
| ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]                                                                |                                 |
| Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]                      |                                 |
| Probabilidad                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |
| Impacto                                                                                                             |                                 |
| Valoración                                                                                                          |                                 |
| Categoría                                                                                                           |                                 |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]                                                                          |                                 |
| Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]                                            |                                 |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]        |                                 |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]      |                                 |
| ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]                                          |                                 |
| Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]                                                                |                                 |



|   |         |         |            |             |                                                                                                                               |                                                                     |   |   |   |       |         |                                                                                                  |   |   |   |      |    |                     |                          |                                    |                                                                 |         |
|---|---------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual. | Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etap a prec ontr actu al | Etap a precontr actual del proceso | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Una vez |
|---|---------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|



|   |            |         |              |             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                |             |                                                                                                                                                    |   |   |   |                |    |                     |                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---|------------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|----|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | General    | Interno | Ejecución    | Operacional | Demoras en la expedición del registro presupuestal                                                                     | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría, necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto           | Entidad     | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RP | 1 | 2 | 3 | Bajo           | Si | Entidad Contratante | Etapas de Ejecución del contrato | Etapas de Ejecución del contrato                     | Generando un dialogo asertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento |
| 3 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | El contratista no acepta la adjudicación del proceso.                                                                  | la imposibilidad de continuar con el objeto del proceso, que afectaría los planes, del programa de infancia                                                                                                                 | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Exigir garantía de cumplimiento del contrato del 10%, del valor del contrato, vigencia igual al plazo del contrato y 4 meses más.                  | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Si | Entidad Contratante | Etapas Precontratual             | Etapas Contractual                                   | Seguimiento en la etapa de la ejecución                                                                                                                                                                                                               | Una vez    |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución    | Operacional | El contratista no cumple con las exigencias de las fichas técnicas objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación.                                                                                                                                      | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Exigir garantía de cumplimiento del contrato del 10%, del valor del contrato, vigencia igual al plazo del contrato y 4 meses más.                  | 1 | 4 | 5 | Medio          | Si | Entidad Estatal     | De inmediato                     | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros                                                                                                                                                                                                         | Una vez    |

|   |            |         |           |             |                                                                                                    |                                                                                               |   |   |   |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |    |                     |                                                  |                                                 |                                                                               |                     |
|---|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones adversas por situaciones inesperadas (paros, manifestaciones, accidentes, entre otras) | No poder ejecutar las obligaciones del contrato en la forma pactada. Retrasos en la ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto  | Entidad Contratante y contratista                    | Medidas de seguimiento para evitar, prevenir, transferir, compartir, retener o mitigar el riesgo: Reunión entre las partes con el fin de explorar alternativas de otras herramientas que permitan el cumplimiento de las obligaciones. | 3 | 3 | 6 | Bajo | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento a las medidas tomadas como alternativas de solución               | Por evento          |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | En el desarrollo de la actividad, se presenten una responsabilidad civil extracontractual          | Dificulta desarrollo de la actividad.                                                         | 3 | 4 | 7 | Alto  | Contratista                                          | Establecer una garantía de Responsabilidad civil extracontractual , equivalente a 200 SMMLV Del valor del contrato, con un Término de duración del contrato                                                                            | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor    | Por evento          |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Modificaciones o terminación unilateral del contrato                                               | Interrupción o suspensión de la entrega de bienes y servicios                                 | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista, Entidad Estatal y equipo de supervisión | Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificaciones a terminación unilateral                                                                                                                               | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad estatal     | Etapas de planeación                             | Finalización de etapa de ejecución              | Visitas de inspección y seguimiento, informes de ejecución equipo supervisión | Etapas de ejecución |

|   |  |         |         |           |             |                                                                                                    |                                                                                               |   |   |   |      |             |                                                                                                                  |   |   |   |      |    |                       |                     |                               |                                      |                     |
|---|--|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 8 |  | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con los plazos pactados con la entidad | Retraso en las entregas de los elementos contratados". No cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Adecuada Planeación por parte del contratista y supervisión constante de la entidad sobre los tiempos de entrega | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad y contratista | Etapas de ejecución | Durante la etapa de ejecución | Seguimiento al cronograma de entrega | Etapas de ejecución |
|---|--|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|



República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Municipio de Anolaima  
Concejo Municipal

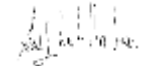
|    |         |         |              |             |                                                                              |                                                                                                  |   |   |   |      |                                   |                                                                                                                                       |   |   |   |       |    |                                   |                                          |                                                                             |                                                                                        |                    |
|----|---------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9  | General | Externo | Planeación   | Regulatorio | Cambio normativo que afecte la ejecución del contrato                        | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones en el contrato                                    | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista y Entidad Contratante | Revisión y corrección del convenio para hacer las modificaciones pertinentes                                                          | 1 | 1 | 2 | Bajo  | No | Contratista y Entidad Contratante | Etapas de ejecución                      | Durante la ejecución del contrato                                           | Seguimiento periódico de la ejecución del contrato                                     | Constante revisión |
| 10 | General | Interno | Planeación   | Económico   | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de bienes y servicios que no cumplen con los verdaderos requerimientos de la entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante               | Revisión de procesos contractuales internos y externos identificando los lineamientos y especificaciones básicas del bien a adquirir. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Contratante               | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la elaboración de la versión final de los documentos precontractuales | Revisión de la versión final de los documentos precontractuales con todos sus soportes | Constante revisión |
| 11 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos          | Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos                                         | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Contratante y Contratista | Revisión del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de contratos                                                  | 1 | 1 | 2 | Bajo  | Si | Entidad Contratante               | Desde el inicio de la etapa de ejecución | Hasta la finalización del contrato                                          | Revisión de todas las etapas del contrato                                              | Constante revisión |

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9 y 10             | Riesgo extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

| Impacto                  |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |                                                      | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |                                                      | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| Categoría                | Valoración                                           | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                                                 | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
|                          |                                                      | 1                                                                                  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
| Probabilidad             | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1                                                                                  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
|                          | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2                                                                                  | 3                                                                                                                     | 4                                                                                               | 5                                                                                                              | 6                                                                                                         |
|                          | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3                                                                                  | 4                                                                                                                     | 5                                                                                               | 6                                                                                                              | 7                                                                                                         |
|                          | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4                                                                                  | 5                                                                                                                     | 6                                                                                               | 7                                                                                                              | 8                                                                                                         |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5                                                                                  | 6                                                                                                                     | 7                                                                                               | 8                                                                                                              | 9                                                                                                         |
|                          |                                                      | 6                                                                                  | 7                                                                                                                     | 8                                                                                               | 9                                                                                                              | 10                                                                                                        |

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto:<br>ANDRES CASTILLO CANO<br>Contratista Asesor Concejo Municipal de Anolaima | Reviso:<br>ALIRIO ORLANDO FRANCO BAQUERO<br>Secretario Concejo Municipal de Anolaima | Aprobó:<br>FABIO CESAR PULIDO MUÑOZ<br>Presidente Concejo Municipal de Anolaima |
|    |                                                                                      |                                                                                 |