

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO MATRIZ DE RIESGO		Página 1 de 5	

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA”

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 o	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	Error en la especificación técnica de uno o más insumos solicitados.	Retraso en la contratación o adquisición de productos no adecuados para los fines previstos.	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	Revisión detallada de las fichas técnicas y validación antes de publicar el proceso.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	En el proceso de estructuración contractual	En el proceso de estructuración contractual	Mediante verificación previa de requisitos técnicos por parte del comité evaluador antes de la apertura del proceso	Permanente

N		2
Clase		Específico
Fuente		Externo
Etapas		Ejecución
Tipo		Económico
Descripción		Retraso en la entrega de los insumos por condiciones logísticas del proveedor.
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Posible afectación menor en programación de actividades de campo.
Probabilidad		2
Impacto		2
Valoración		4
Categoría		Bajo
¿A quién se le asigna?		Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		Incluir en el contrato un cronograma de entregas, cláusulas de cumplimiento.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración Categoría	2 Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI
Responsable por implementar el tratamiento		Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento o		Durante la ejecución al
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Al finalizar la ejecución contractual
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Seguimiento semanal mediante informes de avances y verificación por parte de la supervisión del contrato.
	Periodicidad	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 3 de 5	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

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	Específico	Externo	Ejecución	Económico	falta de disponibilidad de insumos para adquirir	Imposibilidad de entregar la totalidad de los bienes en los tiempos previstos, necesidad de modificar el contrato o sustituir referencias compatibles.	2	3	5	medio	Contratista	establecer posibilidad de sustitución técnica autorizada por la supervisión si aplica.	1	2	3	bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	Revisión periódica con el contratista sobre inventarios, actas de entrega parcial y comunicación constante entre contratista y supervisión.	Permanente

N		Clase	4
Fuente		Logístico	4
Etapas		Interno	
Tipo		Ejecución	
Descripción		Operacional	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Recepción de Insumos en deteriorados que deben ser reemplazados, generando retrasos y sobrecostos	
Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	1	
	Impacto	3	
	Valoración	4	
	Categoría	Media	
¿A quién se le asigna?		Contratista	
Impacto después del tratamiento		Revisión física de insumos en acta de entrega, cláusulas de reposición inmediata	
¿Afecta la ejecución del contrato?	Probabilidad	1	
	Impacto	2	
	Valoración	3	
	Categoría	Bajo	
Responsable por implementar el tratamiento		Supervisor del contrato y contratista	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Entrega	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Durante la ejecución del contrato	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Acta de verificación física	
	Periodicidad	Cada entrega	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO MATRIZ DE RIESGO		Página 5 de 5	

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
5	Contractual	Interno/externo	Ejecución	Cumplimiento	Incumplimiento parcial por parte del contratista	Afectación en la ejecución del convenio por entregas incompletas o fraccionadas	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer cláusulas de incumplimiento, aplicar sanciones y actas parciales de recibo	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato y contratista	Firma del contrato	Al finalizar la ejecución contractual	Seguimiento al cronograma de entregas	Permanente

