

MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "ADQUISICION DE POLIZAS MULTIRRIESGO DE SEGURO PARA AMPARAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, AUTOMÓVILES, CORRIENTE DEBIL, ROTURA DE MAQUINARIA, SUSTRACCION, INCENDIO, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, MANEJO, POLIZA VIDA GRUPO PARA EL SEÑOR ALCALDE, PERSONERA Y CONCEJALES, SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) POR LA VIGENCIA ANUAL 2026-2027 DEL MUNICIPIO DE RESTREPO – META".

NUMERO DE RIESGOS	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO DE RIESGO	TIPIFICACION	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO DE RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA DEL RIESGO	CONTRATISTA	MUNICIPIO	Mitigación/ Tratamiento (tratamiento controles a ser implementados)	CONTROLES y MONITOREO
1	GENERAL	INTERNO - EXTERNO	SELECCIÓN	RIESGO ECONÓMICO	Estimación inadecuada de los costos	Se puede presentar debido al desconocimiento de los oferentes sobre los servicios requeridos y cálculos inadecuados sobre los precios del mercado.	Genera sobre costos en los servicios contratados, posible incumplimiento del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	X	X	Un buen estudio económico, una debida revisión de las ofertas de acuerdo a los precios actuales del mercado. Obtener información adicional sobre los precios del mercado.	Personal: Los funcionarios encargados del Estudio de Oportunidad y Conveniencia, comité evaluador. Monitoreo y revisión: Se realizarán los estudios económicos ajustados y comparados con los precios reales del mercado, análisis de las ofertas y evaluaciones jurídicas que determinen posibles ofertas con precios artificialmente bajos. Así como una supervisión constante que garantice el cumplimiento del objeto contractual. Periodicidad: En la etapa de ejecución se realizará una supervisión constante en aras de garantizar su cumplimiento.

MATRIZ DE RIESGOS

2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Entrega tardía del servicio	Se puede presentar en la ejecución contractual, cuando el contratista no cumpla con el cronograma u obligaciones surgidas del objeto contractual.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.	3	2	5	RIESGO MEDIO	X	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. Periodicidad: Se realizarán semanalmente.
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Se puede presentar debido a problemas sociales o políticos que generen paros de trabajadores, de transporte, paros armados que impidan el cumplimiento del objeto contractual.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.	3	3	6	RIESGO MEDIO	X	Coordinación con las diferentes entidades para establecer posibles paros y proceder a suspensiones, prórrogas y demás ajustes relacionados con el cronograma de ejecución del contrato, en aras de dar cumplimiento al mismo.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual. Periodicidad: Se realizarán semanalmente.
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato	Se puede presentar cuando se expidan nuevas normas que fijen impuestos y demás gravámenes que afecten el contrato.	Se afectaría las condiciones iniciales del contrato, afectando su equilibrio económico.	2	2	4	RIESGO BAJO	X	Restablecimiento del equilibrio financiero del contrato hasta el punto de no pérdida, siempre y cuando el contratista acredite que el incremento es de tal magnitud que le ha conducido a pérdida.	Personal: Supervisor del contrato Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes y actualización permanente en cuanto a normatividad que establezca nuevos tributos. Periodicidad: Se realizarán semanalmente.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Cuando los servicios prestados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada	Se puede presentar cuando el contratista ofrece servicios sin calidad, ni en con los requerimientos contratados.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.	3	3	6	RIESGO MEDIO	X	Ejercicio constante de las actividades de supervisión, requerimientos para el cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor del contrato.	Personal: Supervisor del contrato. Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el avance y cumplimiento del objeto contractual.



MATRIZ DE RIESGOS

6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Mora en el pago por parte del Departamento.	Se puede presentar cuando no se realicen los pagos por parte del Departamento, con los debidos soportes que haya justificado el contratista en su cuenta de cobro.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.	2	2	4	RIESGO BAJO	X	Pago oportuno de las cuentas de cobro presentadas por el contratista.	Personal: Supervisor del contrato Monitoreo y revisión: Se deberán realizar seguimientos constantes por parte del supervisor del contrato para verificar el pago de las cuentas de cobro y cumplimiento de las obligaciones del Departamento. Periodicidad: Se realizarán mensualmente.
---	---------	---------	-----------	-----------------------	---	--	--	---	---	---	-------------	---	---	--


MARY LENY LARA CARDENAS
Secretaria de Hacienda

Proyectó: Maria del Pilar Molina /SEGUROS FENIX LTDA
Intermediario
Revisó: Mary Leny Lara Cárdenas
Secretaria de Hacienda