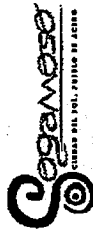




NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

MATRIZ DE RIESGOS GENERALES

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	Externo	Planeación y Ejecución	Operación y Mantenimiento	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Incapacidades e indemnizaciones por no afiliación	3	5	8	Extremo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operación y Mantenimiento	Daños a terceros	Parálisis de ejecución contractual	3	5	8	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
3	Especif	Externo	Ejecución	De la naturaleza natural	Terremotos	Parálisis de ejecución contractual	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	N/A	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza natural	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporales invernales	Parálisis de ejecución contractual	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la adopción de medidas de mitigación y control en la extinción del	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Esp	Exte	Ejecución	De la naturaleza natural	Huelgas o paros al interior de la	Parálisis de ejecución contractual	2	1	4	Bajo	Contratista	Control al pago de salarios mensuales	2	1	2	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Manualmente	Informes Mensuales	Mensual

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

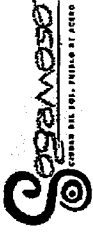
Z		6	7	8	9
Clase		Específico	Específico	General	General
Fuente		Externo	Externo	Interno	Interno
Etapas		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo		Económico y Político	Económico y Político	Financiero	Financiero
Descripción		Huelgas o paros generales	Asonada, guerra o ataque terrorista	Financiamiento del contrato	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual	Disminución de recursos para ejecutar
Probabilidad		2	2	2	2
Impacto		1	1	2	2
Valoración		4	4	4	2
Categoría		Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?		Contratista	Entidad Estatal	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		N/A	N/A	Planeación de Flujo de Fondos	Cálculo de impuestos que afectan el Contrato
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	2	2	1	2
	Impacto	1	1	2	2
	Valoración	2	2	3	4
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	SI	SI	SI
Responsable por implementar el tratamiento		Entidad Estatal	Entidad Estatal	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		N/A	N/A	Presentación de la Propuesta	Formulación del proyecto
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		N/A	N/A	Semanal	Legalización del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	N/A	N/A	Informes de Flujos de Fondos	Legalización del contrato
	Periodicidad	N/A	N/A	Semanal	Al inicio

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

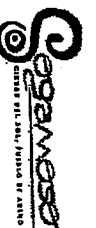
VERSIÓN: 1

13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías	Legalización del Contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad. Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Legalización del contrato	N/A
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Parálisis de ejecución contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Disminución de recursos para invertir	2	2	2	Bajo	Contratista	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Disminución de recursos para invertir	2	2	2	Bajo	Contratista	Contratista	Calculo de Impuestos que afectan el Contrato	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	Formulación del proyecto	Legalización del contrato	Legalización del contrato	Al inicio
Z		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



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

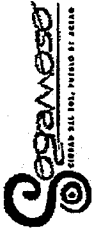
Z		14	15	16
Clase		General	General	General
Fuente		Interno	Externo	Interno
Etapas		Ejecución	Ejecución	Planeación, Ejecución
Tipo		Financiero	Financiero y Regulatorio	Financiero y Regulatorio
Descripción		Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual	Parálisis de ejecución contractual
Probabilidad		3	3	3
Impacto		3	3	3
Valoración		6	6	6
Categoría		Alto	Alto	Alto
¿A quién se le asigna?		Contratista	Contratista	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado		Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1	1	1
	Impacto	1	1	1
	Valoración	2	2	2
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	NO	NO
Responsable por implementar el tratamiento		Contratista	Contratista	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Estudios Previos Presentación Propuesta por parte del Contratista	Suscripción del Contrato	Estudios Previos y CDP
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Legalización del Contrato	Liquidación Contrato	Registro Presupuestal
¿Cómo se realiza el monitoreo?		N/A	N/A	N/A
Monitoreo y revisión		Mensual	Mensual	Mensual

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	
															¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por cambios en la normalidad técnica durante la ejecución del proyecto. Riesgo que asume EL MUNICIPIO.	Demoras en la ejecución	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Formulación del Proyecto	Legalización del Contrato	Revisión Regular de Normalidad	N/A
2	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando EL MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume EL MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA.	Demoras en la ejecución y sobrecostos	3	2	5	Bajo	SI	Entidad Estatal	Formulación del Proyecto	Durante la ejecución	Reuniones Mensuales entre las partes	Mensual



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

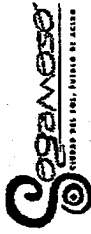
4		3		2	
Específico		Específico		Clase	
Interno		Interno		Fuente	
Ejecución		Ejecución		Etapa	
Regulatorios, Sociales,		Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos		Tipo	
Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra. El CONTRATISTA en la visita obligatoria a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia.		Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (es decir, cuando se encuentran por debajo del 95 por ciento de cada uno de los ítems del presupuesto oficial y/o de cada uno de los insumos, costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU) en la propuesta del CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Atendidas (en caso de presentarse).		Descripción	
Demoras en la ejecución		Parálisis en la obra. Pérdidas económicas del contratista		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1		3		Probabilidad	
5		3		Impacto	
8		6		Valoración	
Alto		Alto		Categoría	
Contratante		Contratista		¿A quién se le asigna?	
Exigir la adquisición de material con el pago del anticipo		Revisión presupuesto presentado por los oferentes		Tratamiento/Control a ser implementado.	
1		3		Probabilidad	
3		3		Impacto	
6		6		Valoración	
Medio		Alto		Categoría	
Si		Si		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratante		Contratista		Responsable por implementar el tratamiento	
Acta de Inicio		Evaluación de las propuestas		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Liquidación de contrato		Legalización del Contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes Mensuales		Comité de evaluación de la Propuesta		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Mensual		N/A		Periodicidad.	
				Monitoreo y revisión	

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



NIT: 891.835.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

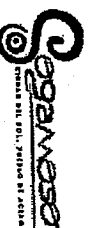
FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

5	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Sobrecostos y atrasos en la ejecución del contrato	3	4	7	Muy Alto	Contratista	Adquirir los insumos y materiales una vez iniciado el contrato	1	2	5	Medio	SI	Contratista	Legalización del Contrato	Liquidación de contrato	Informes DANE	N/A
					Riesgo que asume el CONTRATISTA																	
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	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Monitoreo y revisión																						



NIT: 891.853.130-1

CÓDIGO:
AGB-01-F-12MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

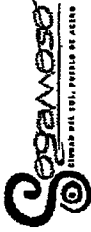
6		N	
Específico		Clase	
Interno		Fuente	
Ejecución		Etapas	
Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos		Tipo	
Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor objeto de intervención. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		Descripción	
Sobrecostos y atrasos en la ejecución del contrato		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1		Probabilidad	
5		Impacto	
5		Valoración	
Medio		Categoría	
Contratista		¿A quién se le asigna?	
Contar con base de datos de los distintos proveedores del Municipio y sus alrededores		Tratamiento/Control a ser implementado	
1		Probabilidad	
2		Impacto	
3		Valoración	
Bajo		Categoría	
Si		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista		Responsable por implementar el tratamiento	
Adjudicación del Contrato		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Liquidación del Contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes Mensuales		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Mensual		Periodicidad	
		Monitoreo y revisión	

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/07

VERSIÓN: 1

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
7	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por elección de mayores cantidades, por procedimientos de fabricación inadecuados imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Pérdidas económicas	4	7	7	Muy Alto	Contratista	Control permanente por parte de Contratista en proceso de fabricación	1	3	5	Medio	SI	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del Contrato	Control interno de fábrica	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio, Operativos	Uso de Materiales o Procesos Constructivos con especificaciones menores a las estipuladas en los Estudios y Diseños	Mala calidad y reducción de la vida útil de la obra	3	4	8	Extremo	Contratista	Control mediante procesos internos. Consulta de Normatividad Técnica	1	2	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Liquidación del Contrato	Exigencia de Ensayos de Calidad de Materiales y Plan de Calidad de fábrica	Semanal