

ANEXO 3 MATRIZ DE RIESGO

Secretaría de Gobierno

3	2	1	o Z
Específico	Específico	Específico	clase
Interno	Interno	Externo	fuelle
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Económico	Económico	Operativo	tipo
Obras no presupuestadas y compras no contempladas por la entidad	Costos de operación en ejecución mayor al estimado	Identificación de actividades equivocadas de diseños	Descripción (que pueda pasar y como pueda ocurrir)
Afectación del objeto contractual	Posible afectación del equilibrio económico del objeto contractual	Afectación del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento
Probable	Improbable	Posible	Probabilidad
Moderado	Alto	Alto	impacto
5	A	A	valoración riesgo
5	A	A	Categoría
Contratista y Entidad	Contratista	Contratista	A quien se le asigna
Implementar medidas para subsanar las debilidades y efectividad del alcance	Verificación de costos de operación e inventarios de la obra indicada.	implementación de interventoría y la empresa contratista	Tratamiento/ controles a ser implementados
Menor	Insignificante	Menor	Impacto del tratamiento
1	2	2	Probabilidad
4	2	2	Impacto
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	valoración del riesgo
20	20	20	categoría
Contratista	Contratista	Contratista	Afectación la ejecución del contrato? ¿A qué parte?
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Desde que inicie la obra	Persona responsable por implementar el tratamiento
Siete (7) días después del inicio	Un (1) mes después del inicio de la obra	Desde que inicie la obra	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Verificación en campo	Comparando gastos y costos de administración	Seguimiento a la ejecución	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Diario	Mensual	Diario	Cómo se realiza el monitoreo
			Periodicidad ¿Cuándo?



1	2	3	4	5
Especcífico	General	Especcífico	clase	
Interno	Externo	Interno	fuelle	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Económico	Operativo	Económico	Nº	
Mora en el pago por parte de la Entidad más allá del término legal	Cambios en la regulación o norma o disposición que modifiquen el dispositivo legal	Trámite indebido de actas de obra	Descripción (que pueda pasar y como pueda ocurrir)	
Afectación del objeto contractual	Posible afectación del equilibrio económico del objeto contractual	Afectación del objeto contractual	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Improbable	Posible	Posible	Probabilidad	
Moderado	Moderado	Moderado	impacto	
5	5	5	valoracion riesgo	
5	5	5	Categoría	
Coordinador	Coordinador	Contratista	A quien se le asigna	
Reducir probabilidad de ocurrencia	Reducir probabilidad de ocurrencia	Reducir probabilidad de ocurrencia	Tratamiento/ controles a ser implementados	
Raro	Raro	Raro	Probabilidad	Impacto del tratamiento
→	→	→	Impacto	
→	→	→	valoracion del riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	categoría	
5	5	5	Afectación la ejecución del contrato? ¿A qué parte?	
Coordinador	Coordinador	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Inmediato	Según afectación presupuestal	Tres (3) días hábiles después del inicio del evento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificación de recursos según PAC	Verificación del avance normativo	Al inicio del trámite y al final del mismo	Cómo se realiza el monitoreo	Monitoreo y revisión
Según programación de flujo de caja	Mensual	N/A	Periodicidad ¿Cuándo?	

Monitoreo y revision	
----------------------	--



Municipio de

Municipio de					
13	12	11	10	o Z	
Específico	Específico	Específico	Específico	clase	
Interno	Interno	Interno	Interno	fuentes	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Contratación	Etapa	
Económico	Económico	Económico	Económico	tipo	
Incumplimiento del proveedor	Desasignación de recursos en la obra	Incumplimiento en responsabilidad civil extracontractual	Suspensión del contrato	Descripción (que pueda pasar y como pueda ocurrir)	
Retraso en el desarrollo y cumplimiento de la ejecución	Retraso en el inicio de las obras	Retraso en el proceso de contratación	Retrasos en el proceso de contratación	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Probabilidad	
Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	impacto	
\$	\$	\$	\$	valoración riesgo	
\$	\$	\$	\$	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	A quien se le asigna	
Reducir probabilidad de ocurrencia	Reducir probabilidad de ocurrencia	Reducir probabilidad de ocurrencia	Reducir probabilidad de ocurrencia	Tratamiento/ controles a ser implementados	
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Probabilidad	Impacto del tratamiento
\$	\$	\$	\$	Impacto	
0	0	0	0	valoración del riesgo	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	categoría	
No	No	No	No	Afectación la ejecución del contrato? ¿A qué parte?	
Coordinador	Coordinador	Coordinador	Coordinador	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Según trámite de liquidación y/o terminación del objeto	Según trámite de desistimiento y devolución del recurso	Según trámite de liquidación y/o terminación del objeto	Según trámite de liquidación y/o terminación del objeto	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento con las compañías	Seguimiento con las empresas	Seguimiento con la compañía de seguros	Seguimiento con las empresas	Cómo se realiza el monitoreo	Monitoreo y revisión
Diario	Diario	Diario	Diario	Periodicidad ¿Cuándo?	



Municipio de
Dosquebradas

Secretaría de Gobierno

			o z	
16	15	14		
Especcífico	Especcífico	Especcífico	clase	
Interno	Interno	Interno	fuente	
Sección	Sección	Sección	Etapa	
Económico	Económico	Económico	tipo	
Oferta con valor artificialmente bajo	Afectación a la estabilidad y calidad de la obra	Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales	Descripcíon (que pueda pasar y como pueda ocurrir)	
Incapacidad para la ejecución del contrato, llevando a perder el proceso	Reconstrucción de obras	Demandas e indemnizaciones laborales y administrativas	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Posible	Posible	Posible	Probabilidad	
Mayor	Moderado	Moderado	impacto	
o	o	o	valoracion riesgo	
o	o	o	Categoria	
Contratista	Contratista	Contratista	A quien se le asigna	
Reducir probabilidad de ocurrencia	Reducir probabilidad de ocurrencia	Reducir probabilidad de ocurrencia	Tratamiento/ controles a ser implemtados	
Raro	Posible	Improbable	Probalidad	Impacto del tratamiento
4	4	o	Impacto	
2	1	o	Variación del impacto	
Riesgo medio	Riesgo medio	Riesgo medio	categoria	
no	no	no	Afectacion la ejecucion del contrato? ¿A qué parte?	
Adjudicación	Civil	Coordinador	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Inmediato a la presentación del evento	Cuando se presente el evento	Cuando se presente el evento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
N/A	Según trámite de obras y plan de contingencia	Según trámite de estabilidad, sanción y aplicación de póliza	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
N/A	Seguimiento con las compañías	Seguimiento a la compañía de seguros	Cómo se realiza el monitoreo	Monitoreo / revisión
N/A	Diario	Diario	Periodicidad ¿Cuándo?	

MELISSA CARMONA GOMEZ

Secretaria de Gobierno Alcaldía de Dosquebradas
Ordenador del gasto