	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA	Código: 110-GCO-FR-09 Versión: 01 Fecha: 27/10/2023
	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DIFERENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA	
	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DIFERENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA	Página 1 DE 1

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VEREDA LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA – META.

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/TCE ($49.011.672,00).

No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CLASE		GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO	GENERAL
FUENTE		INTERNO	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
ETAPA		EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO		ECONOMICO	OPERACIONALES	ECONOMICO	OPERACIONALES	REGULATORIOS	OPERACIONALES	REGULATORIOS	REGULATORIOS	REGULATORIOS	OPERACIONALES	OPERACIONALES	OPERACIONALES
DESCRIPCIÓN:		NO PAGO OPORTUNO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	DAÑOS A TERCEROS	PRECIOS MUY POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO	NO PAGO OPORTUNO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	CAMBIOS DE NORMATIVDAD DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO	DEMORA EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO	SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA	PRORROGAS AL CONTRATO DE OBRA	ENTREGA DE DOCUMENTACION FALSA O ALTERADA	DAÑOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	PERSONAL PROFESIONAL SIN CONOCIMIENTOS APROPIADOS EN EL AREA	MEDICIONES ERRONEAS
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		PAROS DEL PERSONAL	DEMANDAS U OTROS	PERDIDAS PARA EL CONTRATISTA - DEMORAS EN LA EJECUCION	DESEQUILIBRIO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION	VERIFICAR SI EL CAMBIO TIENE INCIDENCIAS ALTAS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	CAUSADA POR EL SUPERVISOR AL NO VERIFICAR Y RADICAR OPORTUNAMENTE LA DOCUMENTACION	RETRASO EN EL TIEMPO DE FINALIZACION DE OBRA	RETRASO EN EL TIEMPO DE FINALIZACION DE OBRA	DEMANDAS	RETRASO EN EL TIEMPO DE FINALIZACION DE OBRA	MALA EJECUCION DEL LA OBRA	CANTIDADES DE OBRA FALTANTES O EXCEDIDAS
PROBABILIDAD		RARO	RARO	IMPROBABLE	IMPROBABLE	RARO	IMPROBABLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	POSIBLE	RARO
IMPACTO		MENOR	MENOR	MENOR	MODERADO	MAYOR	MENOR	MENOR	MENOR	MAYOR	MENOR	MAYOR	MENOR
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR	MODERADO	MAYOR	MENOR	MENOR	MENOR	MAYOR	MENOR	MAYOR	MENOR
CATEGORIA		BAJO	BAJO	BAJO	ALTO	ALTO	BAJO	BAJO	BAJO	ALTO	ALTO	BAJO	BAJO
A QUIEN SE LE ASIGNA		ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	SUPERVISOR/INTERVENTOR	ORDENADOR DEL GASTO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	SUPERVISOR/INTERVENTOR	SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO		REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	EVITAR EL RIESGO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	REALIZAR AJUSTE SIN PERJUICIO POR AL CONTRATISTA	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	EVITAR EL RIESGO	ACEPTAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO	EVITAR EL RIESGO
PROBABILIDAD	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO	RARO
IMPACTO		MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO	MODERADO
VALORACION DEL RIESGO		MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR	MENOR
CATEGORIA		BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO		SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		ORDENADOR DEL GASTO	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR	INTERVENTOR/SUPERVISOR
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	MONITOREO Y REVISION	REVISION DE PAGOS	REVISION DE LAS NORMAS Y AFECTACION SOBRE EL CONTRATO	REVISION DE LAS NORMAS Y AFECTACION SOBRE EL CONTRATO	REVISION DE PAGOS	REVISION DE LAS NORMAS Y AFECTACION SOBRE EL CONTRATO	REVISION DEL CRONOGRAMA	VERIFICACION DE ARGUMENTOS	VERIFICACION DE ARGUMENTOS	VALORACION DEL HECHO	VALORACION DEL HECHO	VALORACION DEL HECHO	VALORACION DEL HECHO
PERIODICIDAD		DE ACUERDO A LO PACTADO EN LOS PAGOS	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	UNA VEZ QUE SE PRESENTE EN LA PROPUESTA	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO	CADA VEZ QUE SEA NECESARIO

APROBO: RICHARD DAVID VALLEJO BALLESTEROS
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: CARLOS GERMAN RODRIGUEZ BETANCURT
APOYO PROFESIONAL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA