



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: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	específico	interno	ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Demoras en la ejecución	1	1	2	bajo	Entidad estatal	Estudios previos	1	1	2	bajo	SI	Entidad estatal	Legalización del contrato	Revisión regular de normatividad	N/A



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: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

2	espe cífico	interno	ejecución	Regulat orios, Social es, Tec nológico s y Oper ativos	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	Demoras en la ejecución y sobrecostos	3	2	5	bajo	Entidad estatal	Creación de vías de comunica ción entre institucio nes. Ley anti tramites	2	2	5	b a j o	SI	Entidad estatal	Dura nte la ejec ución	Reun iones Men sual es entr e las part es	Me nsu al
---	----------------	---------	-----------	--	--	--	---	---	---	------	--------------------	--	---	---	---	------------------	----	--------------------	---------------------------------	--	-----------------



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: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

3	espe cífico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial (para ello, el municipio considera que un ofrecimiento económico por debajo del 95% afecta gravemente la posibilidad de ejecutar el proyecto) 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 Adendas (en caso de presentarse).	Parálisis en la obra. Pérdidas económicas del contratista	3	3	6	Alto	Contrat ista	Revisión presupue sto presenta do por los oferentes	3	3	6	M e	SI	Contratis ta	Lega lizaci ón del Cont rato	Com ité de eval uaci ón de la Prop uesta	N/A
---	----------------	---------	-----------	--	---	--	---	---	---	------	-----------------	---	---	---	---	--------	----	-----------------	---	--	-----



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: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

4	espe cífico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGUR IDAD INDUSTRIAL de la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA	Demoras en la ejecución	3	3	6	Med io	Contrat ista	Exigir cumplimi ento de Normas de Calidad	1	2	6	M e di o	SI	Contratis ta	Liqui daci ón de cont rato	Visit as se man ales por part e de Inter vent oría y Sup ervis ores	Se ma nal
5	espe cífico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.	Sobrecostos y atrasos en el avance de obra	3	4	7	Muy alto	Entidad estatal y contrati sta (ver asignac ión en minuta del contrat o)	Adquirir los insumos y materiale s anticipad amente	1	2	5	M e di o	SI	Entidad estatal y contratis ta	Liqui daci ón de cont rato	Cua ndo en los cómi co de obra se anun cie incre men tos inusi tado s de mat erias prim as.	N/A



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: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

6	espe cífico	interno	ejecución	Regulat orios, Sociale s, Tecnoló gicos y Operati vos	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.	Atrasos en el avance de obra	3	4	5	Med io	Contrat ista	Tramitar permisos en la etapa contractu al	2	3	3	M e d i o	SI	Contratis ta y Entidad	Liqui	Infor me per miso s y licen cias	Me nsu al
7	espe cífico	interno	ejecución	Operati vos	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados	Parálisis en la Ejecución de Obra	1	4	5	bajo	Contrat ista	personal presenta do en la propuest a sea el mismo que va a estar durante la ejecución del contrato	1	2	4	b a j o	SI	Contratis ta	Liqui daci ón del cont rato	Exig enci a del cont rato del pers onal pres enta do en la prop uest a ante s del acta de inici o	Se ma nal



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



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

COPIA CONTROLADA

8	espe cífico	interno	ejecución	Operati vos	Incumplimiento de Subcontratistas	Parálisis en la Ejecución de Obra	2	4	5	bajo	Contrat ista	Minimizar o Prohibir Subcontr atar cualquier actividad contractu al	1	2	3	b a j o	SI	Contratis ta	Liqui daci ón del cont rato	Verif icar que la afilia ción a Salu d del pers onal este a nom bre del Cont ratis ta	Me nsu al
9	espe cífico	interno	ejecución	Operati vos	Actos de corrupción generados por los intervinientes en el contrato	Investigacio nes penales a los interviniente s las cuales ponen en riesgo la ejecución ininterrumpi da del proyecto así como la pérdida de credibilidad institucional de la entidad ante la ciudadanía	1	1	2	bajo	Entidad /Contra tista	Estricto cumplimi ento a los manuales de supervisi ón e intervent oría junto con las políticas de control interno de la entidad.	1	1	2	b a j o	SI	Entidad	Liqui daci ón del cont rato	Inter venc ión de enti dade s de cont rol, ofici na de cont rol inter no, ofici na de cont rol disci plina rio	dia ria me nte