

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 1 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

OBJETO: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y DOTACIÓN PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA.

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	Interno	Planeación	Operacional	Que la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo	4	2	6	Alto	Entidad	Se realiza una revisión previa por parte del asesor, así como del área misional a fin de abarcar el riesgo y asegurar la adecuada estructuración del proceso	2	1	3	Bajo	No	Entidad estatal	En el proceso de estructuración contractual	Al momento de la vinculación contractual	Verificación integral de los estudios previos	Permanente

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
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato	2	3	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	A la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de informe de actividades suscripción de actas de supervisión	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 3 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
	MATRIZ DE RIESGO			

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
3	General	Ejecución	Regulatorio		Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	3	5	medio	Entidad y contratista	Verificación de las condiciones regulatorias a fin de determinar una posible afectación del equilibrio económico	2	1	3	BAJO	Si	Entidad y Contratista	Al momento del cambio normativo	Al finalizar el plazo de ejecución contractual	A través de comunicaciones internas entre el contratista y la administración	permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA				Versión	02
					Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 4 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO					
	MATRIZ DE RIESGO					

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
4	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental y Salud pública	Existencia o presencia de situaciones de salud pública o emergencias sanitarias, que afecten la realización y/o ejecución normal del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	3	6	Alto	Entidad y Contrata	Verificación de la viabilidad de ejecución contractual con el uso de herramientas de telecomunicaciones / suspensión contractual y/o terminación del vínculo contractual por imposibilidad de ejecución	3	2	5	MEDIO	SI	Entidad y Contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	A la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de comunicaciones internas entre el contratista y la administración	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 5 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
	MATRIZ DE RIESGO		

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
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento periódico del cumplimiento de obligaciones específicas contratadas por la entidad	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	A través de informes de ejecución e informe de actividades	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 6 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
MATRIZ DE RIESGO			

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
6	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurrencia o existencia de fallas en la disponibilidad del sistema de contratación Pública-SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)	Presenta retraso o incumplimiento de los plazos legales para la gestión y/o publicación de los actos y/o documentos	3	1	4	Bajo	Entidad	Manejo de la cobertura en la entidad	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	A través de un ingeniero de sistemas, para la constante revisión.	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 7 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

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	Externo	Ejecución	Risgos de la naturaleza	Que el contratista no haga la entrega de los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas de la ficha del contrato	Retrasos en los pagos y en las debidas entregas de los elementos deportivos	2	2	4	Medio	Contratista	Mantener una comunicación constante y asertiva con el contratista.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente

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
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Que el contratista no realice los respectivos pagos al personal humano exigido para el presente contrato en la ficha técnica.	Incumplimiento de una o más de las actividades propuestas en la respectiva ficha técnica del estudio previo	1	2	3	Bajo	Contratista	Se exigirá al contratista la garantía de pago al personal que realice o apoye en la realización de las actividades especificadas en la ficha técnica del estudio previo.	2	1	3	Bajo	No	Entidad estatal	Durante la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	El supervisor del contrato verificará que el contratista cumpla con los pagos al personal.	Permanente

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA				Versión	02
					Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 9 de 9	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO					
	MATRIZ DE RIESGO					

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	
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a terceros con base en logística de entrega.	Provocar pérdidas económicas, incumplimiento de entregas	2	3	5	Medio	Proveedor	Verificación con almacén al momento de la realización de la entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas de la ficha.	1		2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar contrato	Verificación constante por parte del supervisor del cumplimiento.	Durante la ejecución del contrato

