MATRIZ DE RIESGO

4	3	2	1	**No**	
General	General	General	General	**Clase**	
Interno	Externo	Externo	Externo	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección	**Etapa**	
Financieros	Operacionales	Regulatorios	Económico	**Tipo de riesgos**	
Incumplimiento en los plazos de pago al contratista estipulados en el acuerdo contractual	Falta de cumplimiento por parte del contratante de las obligaciones pactadas en el contrato.	Variaciones en el marco legal y regulatorio que puedan generar oportunidades o riesgos para la ejecución del proyecto, incluyendo aspectos técnicos, legales y tributarios	Baja participación de Proponentes.	**Descripción**	
Afecta negativamente la situación solvencia del contratista, lo que podría comprometer el cumplimiento del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante	Retrasos en la ejecución del contrato debido a cambios normativos	Posibilidad de declarar desierto algún evento de cotización porque las propuestas no cumplen con las condiciones para ser habilitadas e impiden	**Consecuencia de la ocurrencia**	
2	2	2	1	**Probabilidad**	
2	3	1	2	**Impacto**	
4	5	3	3	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Medio	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Contratista y Gobernación	Contratista	Contratista y Gobernación	Gobernación	**¿A quién se le asigna?**	
Se implementarán mecanismos para agilizar y transparentar los procesos de pago, brindando al contratista información clara y concisa sobre los requisitos y plazos	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	Replantear el alcance de la solicitud de contratación	**Tratamiento**	
1	2	2	1	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
1	2	1	2	**Impacto**	
2	4	3	3	**Valoración**	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	**Categoría**	
Si	Si	Si	SI	**¿Afecta la ejecución del contrato**	
Supervisor y contratista	Supervisor	Contratista y Supervisor	Secretaria de Gestión Administraviva	**Persona responsable tratamiento**	
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio	Inmediato, una vez se presente el evento	Desde la planeación del Proceso de Contratación	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la	Hasta la fase de selección	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
A través de la supervisión del contrato, se proporcionará al contratista información clara y oportuna sobre los canales, medios y plazos de pago, así como los requisitos	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los términos y condiciones establecidos	Adecuación de la normativa al contrato	Atendiendo las necesidades de contratación	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	Mensual	Cuando se materialice el riesgo	Semanal	**Periodicidad**	

Gobernación de Córdoba. NIT. 890103935-6
Palacio de Nariño. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

7	6	5	**No**	
General	General	General	**Clase**	
Externo	Interno	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	Planeación	**Etapa**	
Operacional	Operacional	Financieros	**Tipo de riesgos**	
Daños a Terceros	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	Error de cálculo en el costo al momento de presentar la oferta o en la subasta inversa.	**Descripción**	
Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	Desequilibrio económico del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia**	
Posible	Raro	3	**Probabilidad**	
Menor	Menor	2	**Impacto**	
Medio	Bajo	6	**Valoración del riesgo**	
Riesgo Medio	Riesgo Baja	Alto	**Categoría**	
Contratista	Secretaria de Gestión Administrativa	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una propuesta artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calidad.	**Tratamiento**	
Improbable	Raro	2	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
Insignificante	Insignificante	1	**Impacto**	
Bajo	Bajo	3	**Valoración**	
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Bajo	**Categoría**	
No	No	Si	**¿Afecta la ejecución del contrato**	
Secretaria de Gestión Administrativa	Secretaria de Gestión Administrativa	Supervisor	**Persona responsable tratamiento**	
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Desde la presentación de las propuestas	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la suscripción del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Inspección, revision y Supervisión	Supervisión de la labor	Comparar las propuestas económicas presentadas con los precios de mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar si el oferente tiene la capacidad económica y técnica para cumplir	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Diaria	Diaria	Etapa de planeación	**Periodicidad**	

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

10	9	8	**No**	
General	General	General	**Clase**	
Externo	Interno	Externo	**Fuente**	
Contratación	Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Financiero	Regulatorias	Operacional	**Tipo de riesgos**	
Obtención tardía de seguros u otras garantías	Incremento en los impuestos y/o peajes que afecten a todas las actividades.	Falta de calidad en el servicio prestado	**Descripción**	
Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato	Desequilibrio Económico	Mala prestación del servicio	**Consecuencia de la ocurrencia**	
Improbable	Raro	Raro	**Probabilidad**	
Insignificante	Insignificante	Moderada	**Impacto**	
Bajo	Bajo	Bajo	**Valoración del riesgo**	
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	**Categoría**	
Contratista	Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Labores de supervisión	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	**Tratamiento**	
Improbable	Raro	Raro	**Probabilidad**	**Impacto Después del tratamiento**
Insignificante	Insignificante	Menor	**Impacto**	
Bajo	Bajo	Bajo	**Valoración**	
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	**Categoría**	
Si	No	No	**¿Afecta la ejecución del contrato**	
Secretaria de Gestión Administrativa	Secretaria de Gestión Administrativa	Secretaria de Gestión Administrativa	**Persona responsable tratamiento**	
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	**Fecha estimada inicio tratamiento**	
Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Supervisión de la labor	Actualizaxión constante de los impuestos a lugar.	Inspección, 3evision y Supervisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Diaria	Una Vez	Diaria	**Periodicidad**	

Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Naín. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA