

Matriz de riesgos

| 3                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                              | No.                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| General                                                                                                                                                                                                           | Específico                                                    | General                                                                                                                                                                                                                                        | Clase                                               |
| Interno                                                                                                                                                                                                           | Interno                                                       | Interno                                                                                                                                                                                                                                        | Fuente                                              |
| Etapa Precontractual                                                                                                                                                                                              | Etapa Precontractual                                          | Etapa Precontractual                                                                                                                                                                                                                           | Etapa                                               |
| Regulatorio                                                                                                                                                                                                       | Regulatorio                                                   | Operacional                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                                                |
| Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                                             | Riesgo de colusión                                            | Falta de capacidad de la entidad estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incurso en alguna | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) |
| Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o prórrogas, con posibles incrementos en los costos del mismo generando pérdidas para el Municipio y el Contratista | Inadecuada selección del contratista                          | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                                                                                                                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento            |
| 1                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | Valoración del riesgo                               |
| Bajo                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                          | Bajo                                                                                                                                                                                                                                           | Categoría                                           |
| Contratista                                                                                                                                                                                                       | Municipio                                                     | Municipio                                                                                                                                                                                                                                      | ¿A quién se le asigna?                              |
| Revisión adecuada de los documentos de selección del contratista                                                                                                                                                  | Establecer parámetros adecuados de verificación de documentos | Revisión documentos en el proceso precontractual                                                                                                                                                                                               | Tratamiento/Controles a ser implementados           |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                              | Impacto                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                              | Valoración del riesgo                               |
| Bajo                                                                                                                                                                                                              | Bajo                                                          | Bajo                                                                                                                                                                                                                                           | Categoría                                           |
| SI                                                                                                                                                                                                                | SI                                                            | SI                                                                                                                                                                                                                                             | ¿Afecta la ejecución del contrato?                  |
| Contratista                                                                                                                                                                                                       | Municipio                                                     | Municipio                                                                                                                                                                                                                                      | Persona responsable por implementar el              |
| Desde la etapa Precontractual                                                                                                                                                                                     | Desde la etapa Precontractual                                 | Desde la etapa de Planeación                                                                                                                                                                                                                   | Fecha estimada en que se inicia el                  |
| Hasta finalizar la etapa Contractual                                                                                                                                                                              | Hasta finalización del Contrato                               | Hasta finalizar la etapa precontractual                                                                                                                                                                                                        | Fecha estimada en que se completa el                |
| Revisión de documentos                                                                                                                                                                                            | Revisión de documentos del proponente calificado              | Revisión de documentos del proponente calificado                                                                                                                                                                                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                      |
| Desde la estructuración del proceso precontractual                                                                                                                                                                | Desde la estructuración del proceso precontractual            | Desde la estructuración del proceso precontractual                                                                                                                                                                                             | Periodicidad ¿Cuándo?                               |

| 8                                                                         |  | 7                                                                                    |  | 6                                                                                         |  | 5                                                                                         |  | 4                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Especifico                                                                |  | General                                                                              |  | General                                                                                   |  | Especifico                                                                                |  | Especifico                                                                                                                                                                   |  |
| Interno                                                                   |  | Externo                                                                              |  | Externo                                                                                   |  | Interno                                                                                   |  | Interno                                                                                                                                                                      |  |
| Etapa Contractual                                                         |  | Etapa Contractual                                                                    |  | Etapa contractual                                                                         |  | Etapa Contractual                                                                         |  | Etapa Poscontractual                                                                                                                                                         |  |
| Operacional                                                               |  | Operacional                                                                          |  | Económico                                                                                 |  | Operacional                                                                               |  | Operacional                                                                                                                                                                  |  |
| Fallas administrativas del Contratista                                    |  | Inflación                                                                            |  | Que el valor designado para la ejecución del contrato limite su ejecución total           |  | Recurso humano                                                                            |  | Pago a terceros                                                                                                                                                              |  |
| Sabotaje de empleados o personal del contratista                          |  | Aumento de costos de materiales, transportes y mano de obra                          |  | Insatisfacción en la ejecución del contrato                                               |  | Escasez de la oferta de profesionales que puedan desarrollar las actividades del proyecto |  | Efecto económico desfavorable, causado por la parálisis del suministro causados por la falta de pago a terceros (proveedores, subcontratos, etc.) y/o derivados de cualquier |  |
| 3                                                                         |  | 2                                                                                    |  | 1                                                                                         |  | 1                                                                                         |  | 1                                                                                                                                                                            |  |
| 4                                                                         |  | 3                                                                                    |  | 2                                                                                         |  | 2                                                                                         |  | 2                                                                                                                                                                            |  |
| 7                                                                         |  | 5                                                                                    |  | 3                                                                                         |  | 3                                                                                         |  | 3                                                                                                                                                                            |  |
| Alto                                                                      |  | Medio                                                                                |  | Bajo                                                                                      |  | Bajo                                                                                      |  | Bajo                                                                                                                                                                         |  |
| Contratista                                                               |  | Contratista                                                                          |  | Contratista                                                                               |  | Contratista                                                                               |  | Contratista                                                                                                                                                                  |  |
| El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación |  | Seguimiento a las condiciones del contrato, estudios previos y pliego de condiciones |  | Revisión de determinantes técnicas, legales y de requerimientos a proponentes al elaborar |  | El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación                 |  | El contratista tiene el equipo y herramienta para subsanar esta situación                                                                                                    |  |
| N/A                                                                       |  | 1                                                                                    |  | 1                                                                                         |  | 1                                                                                         |  | 1                                                                                                                                                                            |  |
| N/A                                                                       |  | 2                                                                                    |  | 1                                                                                         |  | 1                                                                                         |  | 2                                                                                                                                                                            |  |
| N/A                                                                       |  | 3                                                                                    |  | 2                                                                                         |  | 2                                                                                         |  | 3                                                                                                                                                                            |  |
| N/A                                                                       |  | Bajo                                                                                 |  | Bajo                                                                                      |  | Bajo                                                                                      |  | Bajo                                                                                                                                                                         |  |
| Si                                                                        |  | Si                                                                                   |  | Si                                                                                        |  | Si                                                                                        |  | Si                                                                                                                                                                           |  |
| N/A                                                                       |  | Contratista                                                                          |  | Contratista                                                                               |  | Contratista                                                                               |  | Contratista                                                                                                                                                                  |  |
| N/A                                                                       |  | Etapa Contractual                                                                    |  | Etapa de Planeación                                                                       |  | Etapa Contractual                                                                         |  | Desde la etapa Contractual                                                                                                                                                   |  |
| N/A                                                                       |  | Hasta finalizar la Etapa contractual                                                 |  | Etapa Contractual                                                                         |  | Hasta finalizar la etapa poscontractual                                                   |  | Hasta la finalización de la etapa contractual                                                                                                                                |  |
| N/A                                                                       |  | Planear ejecución del contrato                                                       |  | implementación mecanismos de planeación y administración                                  |  | seguimiento a causas que pueden generar este riesgo                                       |  | seguimiento a las obligaciones del contrato                                                                                                                                  |  |
| N/A                                                                       |  | Mensual                                                                              |  | Semanal                                                                                   |  | Mensual                                                                                   |  | En la entrega de los bienes                                                                                                                                                  |  |

