



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

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	Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones contractuales y elevación oportuna del objeto a contratar	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] - Demoras en la ejecución del contrato - Incumplimiento total o parcial del contrato	12	4	6	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo-Medio-Alto]	[Baja-Medio-Alto]	[1/2/3/4/5]	2	3	[Bajo-Medio-Alto]	[Si/No]	[Entidad/Contrata]	[Iniciar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Finalizar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	Demoras en la ejecución o incumplimiento del objeto del contrato	3	2	3	[Alto]	Contratista	Seguimiento y verificación de cumplimiento por parte del supervisor	1	1	Bajo	Bajo	SI	Entidad Estatal	Fecha en la cual se materializa el riesgo	A la fecha de finalización del contrato	Verificación del cumplimiento de las actividades asignadas mediante la validación de los informes	Mensual
3	General	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Establecimiento de nuevos tributos, Tasas y contribuciones	Instabilidad en el avance y correcta ejecución del contrato - Suspensión y demoras prolongadas en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad Estatal	El contratista deberá realizar el pago de los impuestos que legalmente le corresponden, ante la imposibilidad del contratante de manejar el riesgo.	1	2	Bajo	Bajo	SI	Contratista	Fecha en la cual se materializa el riesgo	A la fecha de finalización del contrato	Verificación de los impuestos del contrato y el responsable de los mismos	Durante el tiempo de ejecución contractual
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Préstados tardíos o erróneos del servicio	Incumplimiento o demoras en el desarrollo del objeto del contrato	12	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor al servicio prestado	1	2	Bajo	Bajo	SI	Entidad Estatal	Acta de inicio	A la fecha de finalización del contrato	Mediante los informes y la información solicitada	Durante el tiempo de ejecución contractual



esaverde
CIUDAD DEL S.O. PUEBLO DE ACTIVO

NIT: 891.855.130-1

COPIA CONTROLADA

5	Temporal	Intermedio	Exposición	Transferencia	Fallas en los sistemas de información de comunicación de datos y demás elementos tecnológicos del contratista	Pérdida de información	Desgo	Contratista	El contratista deberá custodiar la información a través de los mecanismos y muchos otros para prevenir su pérdida	Si	No	Si	No	Fecha en la cual se materializa el riesgo	Contratista	A la fecha de finalización del contrato	Base de datos, copia de seguridad, accesibilidad, custodia, conservación, información	Durante el tiempo de ejecución contractual
---	----------	------------	------------	---------------	---	------------------------	-------	-------------	---	----	----	----	----	---	-------------	---	---	--

Página 2 de 2