



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	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	GENERACION	EXTERNO	SELECCIÓN	ECOMICO	Ausencia de ofertas, propuestas no ajustadas a las condiciones técnicas o presentación de ofertas artificialmente bajas.	Puede generar declaratoria de desierto del proceso o se podría presentar una deficiente calidad de los bienes y/o servicios	2	4	6	RIESGOMEDIO	GOBERNACION	Reducir el riesgo mediante la elaboración y análisis del estudio de mercado, la estructuración de condiciones técnicas coherentes con este y la atención, evaluación y respuesta de las observaciones presentadas dentro del proceso	1	2	3	RIESGOBAJO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	EN LA SELECCIÓN del proveedor.	Hasta la selección del proveedor.	El monitoreo se realizará mediante la revisión del estudio de mercado en relación con la oferta disponible y la verificación del trámite, análisis y respuesta de las observaciones presentadas por los interesados dentro del proceso.	Se realizará una vez durante el proceso de selección y de manera adicional cada vez que se formulen observaciones por los interesados	
2	GENERACION	INTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Retraso en la presentación de las garantías exigidas para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	RIESGOMEDIO	CONTRATISTA	Reducir el riesgo mediante la definición de plazos precisos para la presentación de las garantías y el requerimiento oportuno al adjudicatario para su cumplimiento. Comunicar formalmente al proponente adjudicatario, una vez emitido el acto de adjudicación, los términos perentorios para la constitución y entrega de las garantías de cumplimiento exigidas para la legalización del contrato.	2	1	3	RIESGOBAJO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	EN LA LEGALIZACIÓN del contrato	N/A	El monitoreo se efectuará mediante la verificación del requerimiento realizado al adjudicatario, el control de los términos establecidos para la constitución de las garantías y la revisión de su presentación oportuna dentro del proceso de legalización del contrato	De manera continua, desde la adjudicación del proceso hasta la constitución y presentación de las garantías exigidas para la legalización del contrato.	





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	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	EXTERNO	EXERCUCIÓN	OPERACIONAL	Suministro de bienes en condiciones diferentes a las exigidas contractualmente, en términos de calidad y cantidad	Afectación en la ejecución del contrato por la entrega de bienes en cantidad o calidad inferior a la contratada	3	4	7	RIESGOS ALTOS	CONTINGENCIA	Reducir el riesgo mediante el seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales y el requerimiento oportuno al contratista ante cualquier incumplimiento. Transferir el riesgo mediante la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad de los bienes y/o servicios y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	2	1	3	RIESGOS BAJOS	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	El monitoreo se efectuará a través de la supervisión de la ejecución contractual, la verificación del cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas y el seguimiento a la calidad de los bienes y servicios, con registro de los requerimientos formulados al contratista en caso de incumplimiento.	Durante la ejecución del contrato
4	GENERAL	EXTERNO	EXERCUCIÓN	OPERACIONAL	Cuando no se suministren los bienes dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto.	Posible incumplimiento contractual ya que no se podría hacer entrega de los ítems entregables en los plazos establecidos retrasando el cronograma de actividades.	3	3	6	RIESGOS ALTOS	CONTINGENCIA	Reducir al realizar el seguimiento permanente y conminación al contratista para su cumplimiento. Transferir el riesgo a través de la exigencia de las garantías de cumplimiento, calidad del bien y/o servicio, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	2	1	3	RIESGOS BAJOS	NO	CONTRATISTA Y	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	Mediante la supervisión continua de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la calidad del suministro.	Durante la ejecución del contrato.
6	GENERAL	EXTERNO	EXERCUCIÓN	ECONÓMICO	Que haya fluctuación en precios de los bienes.	Incremento de los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de estos.	2	2	4	RIESGOS BAJOS	CONTINGENCIA	Seguimiento a las fluctuaciones más representativas. El contratista debe prever y asumir los cambios presentados y contemplarlos en su modelo financiero.	2	1	3	RIESGOS BAJOS	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la emisión de la facturación	Revisar periódicamente los precios del mercado.	Durante cada ciclo de facturación.





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	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	GENERAL	EXTERNO	EXECUCIÓN	SOCIALES Y POLITICOS	Afectación en el desarrollo del contrato a causa de huelgas, asonadas, paros Generales de trabajadores o de transporte, situaciones de orden público.	Demoras o retrasos en el cumplimiento del cronograma y por ende posibles incumplimientos en la ejecución del contrato.	3	4	7	RIESGOS ALTOS	CONTINUA	Garantizar y verificar que el contratista tenga en bodega los materiales que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato, así como el seguimiento del cumplimiento de las actividades.	3	1	4	RIESGOS BAJOS	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	Se controlará la disponibilidad de la atención y la asistencia oportuna a las inspecciones técnicas, mediante seguimiento a la programación establecida y verificación del cumplimiento dentro de los plazos definidos.	Durante la ejecución del contrato.
8	GENERAL	EXTERNO	EXECUCIÓN	FINANCIERO	Fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, variaciones cambiarias y financieras por causa micro o macroeconómicas	Posible iliquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo.	2	2	4	RIESGOS BAJOS	CONTINUA	Estructurar una forma de pago por entregas parciales, de acuerdo con los bienes entregados, con el fin de dar liquidez al Contratista para continuar con la ejecución del Contrato.	2	1	3	RIESGOS BAJOS	NO	CONTRATISTA	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna.	Durante la ejecución del contrato.
9	GENERAL	INTERNO	EXECUCIÓN	FINANCIERO	Demora en el pago de las facturas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina pagadora de la entidad.	Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato.	3	2	5	RIESGOS MEDIO	GOBERNACIÓN	Compromiso de Realizar pago oportuno en los plazos establecidos.	2	1	3	RIESGOS BAJOS	NO	GOBERNACIÓN	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno.	Durante cada ciclo de facturación.





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	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
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.	Se afectaría las condiciones iniciales del contrato, afectando el equilibrio económico del contrato.	2	2	4	RIESGOS OBJETIVO	GOBERNACIÓN	Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad.	2	1	3	RIESGOS OBJETIVO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato.	Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad.	Durante la ejecución del contrato.
11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Sanitario / Operacional	Entrega de kits de bienestar, elementos de aseo personal, insumos desechables para apoyo alimentario o elementos de cocina que no cumplan las especificaciones de calidad, empaque, inocuidad o vida útil exigidas. Lotes A y D	Rechazo de bienes, afectación de beneficiarios y retrasos.	3	3	5	RIESGOS OBJETIVO	ALCOTAMEDISATA	Reducir el riesgo mediante la exigencia de fichas técnicas, certificaciones de calidad cuando aplique, garantías de los bienes, inspección física de los productos entregados, verificación de especificaciones y recibo a satisfacción por parte de la supervisión. Transferir el riesgo mediante la exigencia de las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes.	2	1	3	RIESGOS OBJETIVO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato y expiración de las garantías	Mediante la supervisión continua de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la calidad del suministro.	Durante la ejecución del contrato.





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	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
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Entrega de mobiliario institucional o dotación comunitaria con defectos de fabricación o calidad inferior Lote B	Reposición e incumplimiento contractual.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTINGENCIA	Reducir el riesgo mediante la exigencia de fichas técnicas, certificaciones de calidad cuando aplique, garantías de los bienes, inspección física de los productos entregados, verificación de especificaciones y recibo a satisfacción por parte de la supervisión. Transferir el riesgo mediante la exigencia de las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes.	2	1	3	RIESGO ALTO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato y expiración de las garantías	Mediante la supervisión continua de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la calidad del suministro.	Durante la ejecución del contrato.
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Técnico / Operacional	Suministro de materiales de construcción que no cumplan especificaciones técnicas o cantidades. Lote C	Sobrecostos y retrasos en adecuaciones.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTINGENCIA	Reducir el riesgo mediante la exigencia de fichas técnicas, certificaciones de calidad cuando aplique, garantías de los bienes, inspección física de los productos entregados, verificación de especificaciones y recibo a satisfacción por parte de la supervisión. Transferir el riesgo mediante la exigencia de las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes.	2	1	3	RIESGO ALTO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato y expiración de las garantías	Mediante la supervisión continua de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la calidad del suministro.	Durante la ejecución del contrato.





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	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	EXTERNO	SELECCIÓN	TECNOLÓGICO	Especificaciones técnicas insuficientes, ambiguas o desactualizadas frente a las necesidades reales de la entidad para la adquisición de equipos tecnológicos. Lote E	Adquisición de equipos que no satisfagan los requerimientos funcionales, operativos o de desempeño, generando reprocesos o necesidad de ajustes posteriores.	3	4	7	RIESGOSO	GOBIERNO	Reducir el riesgo mediante la validación previa de las especificaciones técnicas por el área competente, estudio de mercado actualizado y definición clara de requisitos mínimos, compatibilidad, garantía y soporte.	2	2	4	RIESGOSO	NO	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	Hasta la adjudicación del proceso.	Revisión técnica de estudios previos, fichas técnicas, observaciones al proceso y validación por el área de sistemas o tecnología.	Durante la etapa precontractual y cada vez que se reciban observaciones técnicas.
13	GENERAL	EXTERNO	EXECCUCIÓN	TECNOLÓGICO	Obsolescencia tecnológica temprana de los equipos adquiridos por cambios rápidos del mercado o por adquisición de referencias próximas a discontinuarse. Lote E	Disminución de la vida útil esperada, dificultad para obtener repuestos, actualizaciones o soporte, y posible afectación del servicio institucional.	2	4	6	RIESGOSO	CONTRATISTA	Exigir equipos nuevos, originales, no remanufacturados, con disponibilidad comercial vigente, garantía del fabricante, soporte técnico y disponibilidad de repuestos por el término definido contractualmente.	1	2	3	RIESGOSO	SÍ	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta el vencimiento del periodo de garantía.	Verificación de certificados, vigencia comercial, garantía, soporte y disponibilidad de repuestos.	Durante la entrega y durante la vigencia de la garantía.





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	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
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Entrega de elementos para cultura, formación artística, peluquería y manualidades que no cumplan condiciones técnicas. Lote F	Limitación de actividades formativas.	2	4	6	RIESGOMEDIO	CONTINGENCIA	Reducir el riesgo mediante la exigencia de fichas técnicas, certificaciones de calidad cuando aplique, garantías de los bienes, inspección física de los productos entregados, verificación de especificaciones y recibo a satisfacción por parte de la supervisión. Transferir el riesgo mediante la exigencia de las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes.	2	1	3	RIESGOBAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato y expiración de las garantías	Mediante la supervisión continua de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la calidad del suministro.	Durante la ejecución del contrato.
	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Seguridad / Operacional	Entrega de implementos deportivos o recreativos defectuosos o de mala calidad Lote G	Fallas al momento de su uso, generar accidentes, reclamaciones o devoluciones	2	4	6	RIESGOMEDIO	CONTINGENCIA	Reducir el riesgo mediante la exigencia de fichas técnicas, certificaciones de calidad cuando aplique, garantías de los bienes, inspección física de los productos entregados, verificación de especificaciones y recibo a satisfacción por parte de la supervisión. Transferir el riesgo mediante la exigencia de las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes.	2	1	3	RIESGOBAJO	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Hasta la liquidación del contrato y expiración de las garantías	Mediante la supervisión continua de la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la calidad del suministro.	Durante la ejecución del contrato.

NOTA: Los riesgos previsible asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de éste algún desequilibrio económico del contrato.





Gobernación de
Cundinamarca



**Gobierno y
Seguridad Ciudadana**
Gobernación de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob x@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co