



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES 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	Externo	Planificación y ejecución	Operación y mantenimiento	Operación y mantenimiento	Operación y mantenimiento	3	5	5	Extremo	Entidad Estatal/Contratista	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	3	1	4	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Indicar fecha o evento con el cual se completa el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]	Mensual	Formateo de Afiliación y Pago
2	General	Externo	Planificación y ejecución	Operación y mantenimiento	Operación y mantenimiento	Operación y mantenimiento	3	5	5	Extremo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio	Acta de Inicio	Suscripción de Pólizas de Garantías	Mensual	Suscripción de Pólizas de Garantías	
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terramotos		3	5	5	Extremo	Entidad Estatal	N/A	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales		3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencia para adoptar medidas independientes de mitigación y control en la extinción del riesgo	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



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

5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero y Político	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros generales		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Asonada, guerra o ataque terrorista		3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato		12	12	4	Bajo	Contratista	N/A	12	12	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades		12	12	2	Bajo	Contratista	N/A	12	12	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato		24	24	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2024/05

VERSIÓN: 3

COPIA CONTROLADA

11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio		3	3	3	6	Bajo	Contratista	N/A	1	1	1	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado		3	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	1	2	2	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías		3	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	1	2	2	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato.	Acta de Inicio	N/A	N/A
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato		3	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales	1	1	1	2	2	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato		Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato		3	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	1	2	2	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato		Mensual
16	General	Interno	Planeación	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja		3	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	1	2	2	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal		Mensual



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

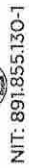
COPIA CONTROLADA

MATRIZ DE RIESGOS OBRA

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	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. Riesgo que asume EL MUNICIPIO	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal	N/A	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	[Definir la periodicidad del monitoreo]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
2	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación interinstitucional. Cuando EL MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por otras entidades públicas. Riesgo que asume EL MUNICIPIO, excepto para los permisos ambientales a cargo del CONTRATISTA	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	2	1	2	Bajo	Entidad Estatal	N/A	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A	[Definir la periodicidad del monitoreo]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]



"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO"



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

6	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno. Riesgo que asume EL MUNICIPIO en el caso de que el incremento sobrepase el determinado por los índices del DANE (ICCP) y a partir del precio determinado en el presupuesto oficial. Riesgo que asume el CONTRATISTA en el porcentaje que le corresponde. (1).														
7	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos	Riesgo presentado por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. Riesgo que asume EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA. Al CONTRATISTA le corresponde tener en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar esta eventualidad, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la vista obligatoria a la zona del proyecto.	Bajo	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)		Bajo	Medio	SI	Entidad Estatal (80%) y Contratista (20%)							
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos	Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.	Bajo	Contratista		Bajo	Medio	SI	Contratista							
9	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorios, Sociales, Tecnológicos	Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la no	Bajo	Contratista		Bajo	Alto	SI	Contratista							



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

10	Específico	Interno	Ejecución	Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos	entrega oportuna de los cálculos y/o diseños y/o estudios definitivos del contrato derivados de la oportuna ejecución de los cálculos y/o diseños y/o estudios para el desarrollo del contrato, en caso de que los cálculos y/o diseños y/o estudios estén a cargo del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.	Riesgo no cubierto por la garantía de estabilidad de la obra a causa de la elaboración de cálculos y/o diseños y/o estudios (tanto generales y/o específicos) y/o actualización de cálculos y/o diseños y/o estudios, ejecutados deficientemente y/o incompletos por el CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA. El 30% correspondiente al EL MUNICIPIO se procede a trasladar el proceso de reclamación a la interventoría del contrato de obra, en caso de que le corresponda a la Interventoría la aprobación de los mencionados cálculos y/o diseños y/o estudios.	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)	SI	Alto	Entidad Estatal (30%) y Contratista (70%)
----	------------	---------	-----------	--	--	---	---	----	------	---



CÓDIGO: AGB-01-F-12	MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 3
------------------------	-------------------	-------------------	------------

[illegible]