

Matriz de Riesgo

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	Selección	Operacional	Que no exista en el mercado suficiente oferta de empresas o personas naturales interesadas requeridas para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Contratista	Supervisión constante. Cláusula de calidad en el contrato.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Día de entrega	Día de entrega	Observación directa por supervisor	Día de entrega
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que la persona Jurídica o Natural seleccionado no firme el contrato de compraventa en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad Estatal	Estrategia previa de convocatoria directa y por los diferentes canales de comunicación de la Administración Municipal	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Inicio del proceso de convocatoria un mes antes del evento	Permanente	Revisión de confirmaciones y asistencia	Permanente

Parque Principal Cra. 6 No. 6-41 / Teléfonos: 8451055 (Nocaima-Cundinamarca)
E-mail: alcaldia@nocaima-cundinamarca.gov.co / www.nocaima.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha	30/12/2024
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		Página 3 de 5	
	MATRIZ DE RIESGO			

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
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Improbable	Medio	5	Riesgo Medio	Contratista	Contacto previo con el contratista y acuerdo entre las partes.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Día de la entrega	Día de la entrega	Supervisión técnica y prueba de sonido	Día de la entrega
6	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Presencia de personal de apoyo.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Planeación y ejecución	Día de la entrega	Supervisión en sitio y hoja de control de incidentes	Día de la entrega

Parque Principal Cra. 6 No. 6-41 / Teléfonos: 8451055 (Nocaima-Cundinamarca)
E-mail: alcaldia@nocaima-cundinamarca.gov.co / www.nocaima.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	30/12/2024
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO	Página 5 de 5	
	MATRIZ DE RIESGO		

