

 ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA			Código	ABS-F-25.
				Versión	1
				Fecha	26/06/2026
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Pagina 1 de 1	
	UNIDAD DE CONTRATACIÓN				
	MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES			S.G.C	

MATRIZ DE RIESGOS																					
Objeto: CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y DISEÑOS PARA EXPANSIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES Y REDES INTERNAS DE GAS NATURAL EN LAS VEREDAS FRAILEJONAL, EL RODEO Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurred)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿a quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a seguir implementando	Impacto después del tratamiento				Monitoreo y revisión				
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿como Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuando?
1	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	la falta de firma por partedel adjudicatario del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	1	1	2	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
2	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en la orden de inicio, debido a que el contratista no aporta la publicación y la garantía	Retrasos en la ejecución del contrato yposable variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
3	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte de la entidad	Retrasos en la ejecución del contrato yposable variación del valor del mismo	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento al acuerdo para prestar el servicio	Diario
4	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Radicación extemporánea de cuentas de cobro ante laentidad por parte del contratista	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	2	1	3	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Reuniones y reportes de novedades	Diario
5	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Elaboración errónea de las cuentas por parte del contratista que ocasionan demoras en el pago por tiempos superiores a los previstos en el contrato	Demoras en los pagos	1	2	3	Bajo	Contratista	Fuente de comunicación permanente con los responsables de la supervisión y coordinación del contrato	1	1	2	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Reuniones y reportes de novedades	Diario
6	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras superiores a las previstas en el contrato en la revisión y tramite delas actas y/o cuentas por parte de los supervisores del contrato	Demoras en los pagos	2	1	3	Bajo	Entidad contratante	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión delas actividadescontractuales	2	1	3	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Reuniones y Reportes de novedades	Diario
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Incumplimiento contratista en obligaciones contractuales	Imposición de multas y sanciones	2	3	5	Medio	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión delas actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Seguimiento alacuerdo para prestar el servicio	Diario
8	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista con perjuicio a Terceros	Daños al contratista yterceros	2	2	4	Bajo	Contratista	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión delas actividades contractuales	2	1	3	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Reuniones y reportes de novedades	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Responsabilidad de la entidad ante terceros porest contenido de los conceptos, documentos, actas, proyectos, oficio, etc.; elaborados o proyectados por el contratista en cumplimiento del objeto Contractual	Incurrir en responsabilidades fiscales, disciplinarias, penales y civiles	2	3	5	Medio	Contratista y la entidad contratante	Definición de un procedimiento para la entrega y revisión delas actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Reuniones y reportes de novedades	Diario
10	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Riesgo por modificación del régimen de impuestos	Posible variación del valor del contrato.	2	1	3	Bajo	Contratista y la entidad contratante	Definición de un procedimiento para el ajuste del régimen impositivo de la entidad	2	1	3	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecucion del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Reuniones y reportes de novedades	Diario

11	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	El no pago de honorarios a Contratistas	Incurrir en responsabilidades fiscales, disciplinarias, penales y civiles	1	2	3	Bajo	Entidad contratante	Definición de un trámite o acuerdo de pago	1	1	2	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Reuniones y reportes de novedades	Diario
12	Específico	Interno	Ejecución	Social o Político	Paros por problemas que se puedan presentar por orden público que impidan la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad contratante	Definición de un plan de contingencia temporal y horarios extraordinarios para el desarrollo del objeto contractual	2	1	3	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Reuniones y reportes de novedades	Diario
13	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	No guardar reserva y confidencialidad de la información de que tiene conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato	Mal información que puede afectar la prestación del servicio que le puede generar responsabilidades a la Entidad	2	3	5	Medio	Contratista	Imposición de multas y sanciones	2	2	4	Bajo	Supervisor designado Por la entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Auditorías internas y reuniones donde se evalúe la debida gestión contractual	Diario

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.