

	ALCALDIA CHAMEZA CASANARE MODELO ESTARDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CÓDIGO TRD 400	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 04- 01-2024 Página 1 de 6

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

En atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

	ALCALDIA CHAMEZA CASANARE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		
	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CÓDIGO TRD 400 Versión: 1 Fecha Actualización: 04- 01-2024 Página 2 de 6

Matriz de Riesgos

Matriz de Riesgos																					
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	Operacional	El proceso de contratación se declara desierto	No se puede iniciar la ejecución del objeto contractual en el cronograma previsto	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisar las posibles causales que dieron origen a la declaración desierto, redefinir los requisitos habilitantes y apertura de un nuevo proceso de selección	1	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	SI	Entidad	Hasta que se Logre adjudicación del objeto	Con la revisión de la nueva versión de los documentos precontractuales	Según cronograma del nuevo proceso de selección

 ALCALDIA CHAMEZA CASANARE MODELO ESTADAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CÓDIGO TRD 400	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 04- 01-2024 Página 3 de 6

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	Económico/Operacional	Presentación de una oferta económica por debajo de los precios de mercado	Afectación en la ejecución de la (s) actividad (es) contractual (es) por diferencia con el valor ofertado	2	3	5	Medio	Contratista	Requerimiento de aclaraciones y justificaciones por parte de los proponentes, nota en ningún caso se reconocerán costos adicionales por errores en la estimación de costos del contratista (Solo se analizarán variaciones que excedan los riesgos previstos)	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Con la presentación de la propuesta	Con la verificación de los precios unitarios oficiales y ofertados y proyecciones macroeconómicas.	Al momento de elaboración de la oferta económica	

DEPENDENCIA	 ALCALDIA CHAMEZA CASANARE MODELO ESTADAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		
	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CÓDIGO TRD 400	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 04- 01-2024 Página 4 de 6

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Periodicidad	¿Cuándo?
3	GENERAL	INTERNO / EXTERNO	CONTRATACION	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el contrato.	Demora en la adjudicación del contrato	3	2	5	Medio	Entidad	Respuesta oportuna y en derecho de observaciones previo al proceso de adjudicación	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Con la adjudicación del contrato	Con la verificación de respuesta a todas las observaciones del proceso dentro del plazo fijado en el cronograma del proceso	Según cronograma del nuevo proceso de selección	
4	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	Financiero	Retrasos en el proceso de pago al contratista	Afectación a la solvencia del contratista	2	2	4	Bajo	Contratista/Entidad	Revisión de los procesos y cronograma de pago. Presentación de la documentación requerida por la entidad para el trámite oportuno	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/ Entidad	Hasta la liquidación del contrato	Con la verificación de la lista de chequeo para pagos del sistema de gestión de calidad de la entidad	Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato, según presentación de pagos.	

	ALCALDIA CHAMEZA CASANARE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL		
	DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CÓDIGO TRD 400	Código: Fecha Actualización: 04- 01-2024 Versión: 1 Página 5 de 6

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	No vinculación del equipo humano mínimo exigido para la ejecución del contrato según hojas de vida presentadas y aprobadas por la entidad.	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y posibles acciones legales pertinentes	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a través de la interventoría	1	1	2	Bajo	SI	Entidad / Interventoría	A la terminación del plazo contractual	Con la entrega de las planillas de seguridad social a la interventoría y su verificación.	Mensualmente

 ALCALDIA CHAMEZA CASANARE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CÓDIGO TRD 400	Código: Versión: 1 Fecha Actualización: 04- 01-2024 Página 6 de 6

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Periodicidad	¿Cuándo?
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambientales / Sociales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Alto	Contratista/Entidad	Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados o suspensión contractual	3	3	6	Medio	SI	Contratista / Interventoría / Entidad	A la terminación del plazo contractual	Verificación de la implementación de los planes de contingencia o las causales que dan origen a la suspensión	Diario en caso de planes de contingencia o previo al reinicio de ejecución contractual en caso de suspensiones.	
7	ESPECIFICO	EXTERNO	POST CONTRACTUAL	Operacional	Demoras en la entrega de la documentación necesaria para la liquidación del contrato.	Atrasa la liquidación del contrato y pagos por este concepto, puede generar reservas presupuestales	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad / interventor	Hasta la liquidación del contrato	A través de la Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales	Quincenal	