

CÓDIGO: 28/06/2024  
 VERSIÓN:2 PÁGINA 1 DE 5  
 ESTADO: CONTROLADO  
 TRD: 200.10.05

| MATRIZ 3 - RIESGOS |              |        |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |                |                        |                                                                                                                                                               |                                 |         |                       |                                    |                                                    |                                                |                                                             |                                                                 |                                         |
|--------------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| No.                | Clase Fuente | Etiapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)                                                          | Consecuencia de la Ocurrencia del evento                                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento Correctivo a ser Implementado                                                                                                                     | Impacto después del Tratamiento |         |                       | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento            | ¿Cómo se va a monitorear?                                       | Motivación y revisión                   |
|                    |              |        |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |              |         |                       |                |                        |                                                                                                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo |                                    |                                                    |                                                |                                                             |                                                                 |                                         |
| 1                  | G            | I      | P    | Deficiencias en la identificación o en la estimación de la necesidad que origina el proceso de contratación | Contratación de bienes, obras o servicios que no atienden adecuadamente la necesidad institucional, representen modificaciones o alteraciones de recursos públicos. | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Municipio              | Fortalecer la planeación mediante la verificación de la necesidad, alcance, cantidades, condiciones técnicas y atribución con los instrumentos de planeación. | 2                               | 2       | 4                     | RIESGO BAJO                        | Área solicitante / administrativ                   | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 2                  | G            | I      | P    | Deficiencias o inconsistencias en los recursos económicos previos.                                          | Entrega, observaciones, ajustes, dificultades durante la ejecución y controversias contractuales.                                                                   | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Municipio              | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios y documentos previos antes de la planeación del proceso.                                              | 2                               | 2       | 4                     | RIESGO BAJO                        | Área solicitante / área subcontratador             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 3                  | G            | I      | P    | Deficiencia individual de requisitos habilitantes o factores de evaluación.                                 | Restricción injustificada de la participación, selección inadecuada del contratista o declaración de desierta.                                                      | 2            | 4       | 8                     | RIESGO EXTREMO | Municipio              | Verificar que los requisitos sean proporcionales, pertinentes y relacionados con el objeto y riesgos del proceso.                                             | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Área jurídica / equipo contratista                 | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 4                  | G            | E      | S    | Baja participación o asistencia de ofertas que cumplan las condiciones del proceso.                         | Declaratoria de desierta, retraso en la adjudicación o solicitud nuevamente el proceso.                                                                             | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Municipio              | Realizar estudio de mercado, establecer condiciones razonables y reunir la pluralidad potencial de oferentes.                                                 | 2                               | 2       | 4                     | RIESGO BAJO                        | Área solicitante / contratación                    | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 5                  | G            | E      | S    | Errores o inconsistencias en la evaluación de las ofertas.                                                  | Selección inadecuada, reclamaciones, observaciones, retrasos o controversias.                                                                                       | 2            | 4       | 8                     | RIESGO EXTREMO | Municipio              | Ajustar criterios preestablecidos definidos, realizar verificación cruzada y consistencia de la evaluación.                                                   | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Comité evaluador / responsables de evaluación      | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 6                  | G            | E      | S    | Presentación de una oferta que no cumple o económicamente inviable                                          | Riesgo de incumplimiento, solicitudes de modificación, retrasos o afectación de la ejecución contractual                                                            | 2            | 4       | 8                     | RIESGO EXTREMO | Contratista            | Analizar la razonabilidad de los precios y validar explicaciones cuando exista señal de posibles inconsistencias.                                             | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Comité evaluador / responsables de evaluación      | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 7                  | G            | E      | C    | Cambios en la normatividad aplicable al contrato                                                            | Necesidad de ajustar condiciones de ejecución, mayores costos, retrasos o imposibilidad de cumplir de ejecutar determinadas obligaciones contractuales.             | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Municipio-Contratista  | Realizar seguimiento normativo y determinar oportunamente los efectos del cambio, aplicando los mecanismos jurídicos correspondientes.                        | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Supervisor / área jurídica                         | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 8                  | G            | E      | C    | Creación, modificación o incremento de cargas tributarias que afectan la ejecución contractual              | Variación de costos, afectación económica y necesidad de analizar los efectos sobre las obligaciones contractuales.                                                 | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Municipio-Contratista  | Realizar seguimiento de la normativa tributaria y aplicar las disposiciones vigentes según la naturaleza del tributo y del contrato.                          | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Supervisor / área financiera                       | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 9                  | G            | E      | C    | Variación extraordinaria de precios de bienes, insumos, materiales o servicios que afectan la ejecución.    | Incremento de costos, dificultades de abastecimiento o afectación de la ejecución.                                                                                  | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Contratista            | Realizar estudio de mercado, definir precios y condiciones con información actualizada y aplicar los mecanismos contractuales pertinentes.                    | 2                               | 3       | 6                     | RIESGO ALTO                        | Supervisor / área financiera                       | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 10                 | G            | I      | P    | Estimación inadecuada de recursos para el presupuesto oficial                                               | Insuficiencia de recursos, necesidad de ajustes, retrasos o modificación de programación de la ejecución.                                                           | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Municipio              | Validar cálculos y presupuestos con valores de mercado, análisis técnico y revisión de precios de referencia.                                                 | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Área solicitante / financiera                      | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 11                 | G            | E      | C    | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales.                                           | Afectación del objeto contractual, retrasos, incumplimiento de programación de modificaciones contractuales.                                                        | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Contratista            | Seguimiento periódico al cumplimiento de obligaciones, requerimientos oportunos y aplicación de las medidas preventivas en el contrato y la normativa.        | 2                               | 2       | 4                     | RIESGO BAJO                        | Supervisor / referentiar                           | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 12                 | G            | E      | C    | Retraso en la ejecución o entrega de bienes, obras o servicios.                                             | Afectación del cronograma, retraso en la satisfacción de la necesidad y posible afectación a los beneficiarios.                                                     | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Contratista            | Control de cronograma, seguimiento a hitos y entregables, reportar incidentes preventivos y acciones correctivas.                                             | 2                               | 2       | 4                     | RIESGO BAJO                        | Supervisor / interventor                           | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 13                 | G            | E      | C    | Entrega de bienes, obras o servicios que no cumplen las especificaciones técnicas o de cantidad             | Necesidad de reposición o reposición, mayores tiempos y costos, afectación de la finalidad contractual.                                                             | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Contratista            | Verificación técnica de entregables, actas de recibo, pruebas cuando correspondan y exigencia de correcciones o reparaciones.                                 | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Supervisor / interventor                           | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |
| 14                 | G            | E      | C    | Entrega incompleta de bienes, actividades, servicios, suministros, materiales o suministros.                | Satisfacción parcial de la necesidad y afectación de la ejecución contractual.                                                                                      | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Contratista            | Control de cantidades y entregables frente al contrato, actas de recibo y verificación previa al pago.                                                        | 1                               | 2       | 2                     | RIESGO BAJO                        | Supervisor / interventor                           | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Monitoreo de la frecuencia de ejecución |



**Edificio Administrativo**  
Calle 9 #6-28  
contactenos@quipama-boyaca.gov.co  
Tel: 310 2873705

Administración Municipal  
2024 - 2027  
QUIPAMA - BOYACÁ - COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
MUNICIPIO DE QUIPAMA  
NIT 800029513-3  
DESPACHO DEL ALCALDE  
CONTRATOS

VERSIÓN: 2

CÓDIGO:

28/06/2024  
PÁGINA 1 DE 5  
ESTADO: CONTROLADO  
TRD: 200.10.05

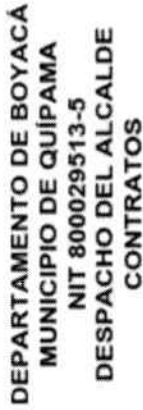
MATRIZ 3 - RESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapas | Descripción (¿que puede pasar y como puede ocurrir?)                                                            | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                                                                 | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | ¿A quién se le asigna?  | Tratamiento/ Contratos a ser implementados                                                                                                  | Impacto después del Tratamiento |         | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Personas responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento            | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                  | Frecuencia de ejecución |
|-----|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |       |        |        |                                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |                       |                |                         |                                                                                                                                             | Probabilidad                    | Impacto |                                    |                                                      |                                                |                                                             |                                                                 |                         |
| 15  | G     | E      | C      | Quemadura en la adquisición, liberación, entrega o disposición de bienes, materiales o insumos necesarios.      | Retrasos en la ejecución y posible incumplimiento del cronograma.                                         | 3            | 3       | 9                     | RIESGO EXTREMO | Contratista             | Planificar oportunamente adquisiciones, verificar disponibilidad y realizar seguimiento al abastecimiento y fechas de entrega.              | 2                               | 2       | SI                                 | Contratista / supervisor                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 16  | G     | E      | C      | Daño, pérdida o deterioro de bienes, materiales o insumos necesarios.                                           | Pérdida continua, repetitiva de bienes y retrasos en la ejecución.                                        | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Contratista             | Ajustar protocolos de transporte y almacenamiento, verificar condiciones de entrega y exigir reposición cuando corresponda.                 | 1                               | 2       | SI                                 | Contratista / supervisor                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 17  | G     | E      | C      | Condiciones climáticas adversas que afectan la ejecución, movilidad, suministro o prestación del servicio.      | Retrasos, interrupciones temporales, afectación de vías de acceso y mayores dificultades operativas.      | 3            | 4       | 12                    | RIESGO EXTREMO | Contratista - Municipio | Planificar actividades considerando condiciones previables, realizar acciones de monitoreo y adoptar medidas de contingencia.               | 2                               | 3       | SI                                 | Supervisor / contratista                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 18  | G     | E      | C      | Alteración de las condiciones climáticas que dificulta el desarrollo de las actividades.                        | Demoras en transporte, entrega, desplazamiento del personal o ejecución de actividades.                   | 3            | 3       | 9                     | RIESGO EXTREMO | Contratista             | Programar rutas y entregas, prever tiempos de recorridos y adoptar medidas logísticas cuando sean viables.                                  | 2                               | 2       | SI                                 | Contratista / supervisor                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 19  | G     | E      | C      | Generación de impactos ambientales no previstos o incumplimiento de obligaciones ambientales aplicables.        | Sancciones, suspensión de actividades, cobros de mitigación y afectación de la ejecución.                 | 2            | 4       | 8                     | RIESGO EXTREMO | Contratista             | Identificar obligaciones ambientales aplicables, implementar medidas de prevención y manejo y realizar seguimiento.                         | 1                               | 2       | SI                                 | Contratista / supervisor                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 20  | G     | E      | C      | Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social o de seguridad y salud en el trabajo.             | Contingencias legales, sanciones, sanciones y afectación de la ejecución contractual.                     | 2            | 4       | 8                     | RIESGO EXTREMO | Contratista             | Verificar durante la ejecución el cumplimiento de obligaciones laborales, acciones al sistema y medidas de seguridad y salud en el trabajo. | 1                               | 2       | SI                                 | Contratista / supervisor                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 21  | G     | I      | C      | Dificultades en la supervisión o intervención del contrato.                                                     | Deducción tardía de incumplimientos, según un soporte suficiente y pérdida de control sobre la ejecución. | 2            | 4       | 8                     | RIESGO EXTREMO | Municipio               | Definir funciones de supervisión, realizar seguimiento y adoptar acciones de control sobre la ejecución.                                    | 1                               | 2       | SI                                 | Supervisor / interventor                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 22  | G     | E      | C      | Uso, divulgación o manejo inadecuado de información suministrada durante la ejecución contractual.              | Malicious de la Entidad, leakage, información institucional o confidencial de actividades.                | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Contratista             | Limitar el uso de la información al cumplimiento del contrato, aplicar medidas de custodia y controlar el acceso.                           | 1                               | 2       | SI                                 | Supervisor / contratista                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 23  | G     | E      | C      | Falta de disponibilidad operativa del personal contratado por el contrato.                                      | Retrasos, incumplimiento de obligaciones y disminución de la capacidad operativa.                         | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Contratista             | Verificar equipo mínimo y recursos comprometidos, realizar seguimiento y reemplazar oportunamente los recursos necesarios.                  | 1                               | 2       | SI                                 | Supervisor / contratista                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 24  | G     | E      | C      | Falta de coordinación entre las partes con respecto a la ejecución.                                             | Pérdida de conocimiento, retrasos y afectación de la calidad o continuidad del servicio.                  | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Contratista             | Elaborar cumplimiento de las condiciones de personal y verificar que las subcontratas cumplan los requisitos contractuales.                 | 1                               | 2       | SI                                 | Supervisor                                           | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 25  | G     | E      | C      | Falta de coordinación entre las partes con respecto a la ejecución.                                             | Retrasos, duplicidad de actividades, errores y dificultades para cumplir el cronograma.                   | 3            | 3       | 9                     | RIESGO EXTREMO | Municipio - Contratista | Establecer canales formales de comunicación, reuniones de trabajo y seguimiento de compromisos y decisiones.                                | 2                               | 2       | SI                                 | Supervisor / contratista                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 26  | G     | E      | C      | Falta de disponibilidad de recursos humanos, materiales o infraestructura necesarios para ejecutar el contrato. | Interrupciones, retrasos, disminución de productividad o incumplimiento de entregas.                      | 2            | 3       | 6                     | RIESGO ALTO    | Contratista             | Realizar mantenimiento preventivo, disponer de recursos humanos y materiales dentro de los plazos establecidos.                             | 1                               | 2       | SI                                 | Contratista / supervisor                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |
| 27  | G     | E      | C      | Falta de recursos que afectan la ejecución contractual y que no sean mutables directamente a las partes.        | Retrasos, interrupciones o mayores dificultades para cumplir las obligaciones.                            | 2            | 4       | 8                     | RIESGO EXTREMO | Contratista - Municipio | Identificar dependencias críticas, documentar los recursos comprometidos y las complejidades de cada parte.                                 | 2                               | 3       | SI                                 | Supervisor / contratista                             | Inicio de la etapa correspondiente al riesgo   | Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato | Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución | Trimestralmente         |



Edificio Administrativo  
Calle 9 #6-28  
contactenos@quipama-boyaca.gov.co  
Tel: 310 2873705

Administración Municipal  
2024 - 2027  
QUIPAMA - BOYACÁ - COLOMBIA



CÓDIGO: 28/06/2024  
 VERSIÓN:2 PÁGINA 1 DE 5  
 ESTADO: CONTROLADO  
 TRD: 200.10.05

| CONVENCIONES | VALOR                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase        | I = Interno / E = Externo                                                                      |
| Fuente       | I = Interno / E = Externo                                                                      |
| Etapas       | P = Planeación / S = Selección / C = Contratación / E = Ejecución                              |
|              | O = Operacional / R = Regulatorio / F = Financiero / A = Ambiental / N = De naturaleza natural |
| Tipo         | 1 Raro / 2 Probable / 3 Posible / 4 Probable / 5 Casi cierto                                   |
| Probabilidad | Probabilidad x tiempo                                                                          |
| Valoración   | Probabilidad x tiempo                                                                          |
| Categoría    | 1 insignificante / 2-4 Bajo / 5 Medio / 6 Alto / 7-10 Extremo                                  |

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1159 de 2007 y los artículos 2.27.11.3 y 2.27.11.4.3 del Decreto 1082 de 2015, entendiendo por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el valor estimado de los costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

WILDEF YAMID VASQUEZ SALINAS

Secretaría de Planeación E Infraestructura



**Edificio Administrativo**  
Calle 9 #6-28  
contactenos@quipanila-boyaca.gov.co  
Tel: 310 2873705

Administración Municipal  
2024 - 2027  
QUIPAMA - BOYACÁ - COLOMBIA