



**Departamento del Tolima**  
**Alcaldía Municipal de Alvarado**  
**Nit: 890.700.961-6**



**ANEXO 5**

**MATRIZ DE RIESGOS**

| Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | Afecta la ejecución del contrato | Gerente del proyecto    | Como se realiza el monitoreo                                                                                                | Periodicidad                                 | fecha en que inicia el tratamiento        | fecha en que termina el tratamiento              |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2            | 1       | 2                     | Riesgo bajo | SI                               | contratista             | Realizar Acta de Vecindad                                                                                                   | Desde el inicio del proceso                  | Inicio del contrato                       | Terminación del contrato                         |
| 1            | 2       | 2                     | Riesgo bajo | SI                               | Supervisor del contrato | Seguimiento por parte del supervisor para la correcta ejecución del contrato.                                               | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato              |
| 1            | 1       | 1                     | Riesgo bajo | SI                               | Contratista             | Chequeo previo al contratista y/o calidad del servicio por parte de la supervisión para la correcta ejecución del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato              |
| 2            | 1       | 2                     | Riesgo bajo | SI                               | Oficina gestora         | Supervisión adecuada de la ejecución del objeto.                                                                            | General                                      | Cuando se presente el evento              | Dos días después de inicio del tratamiento       |
| 1            | 1       | 1                     | Riesgo bajo | SI                               | Gerente del proyecto    | Supervisión en el adecuado estudio de mercado.                                                                              | General                                      | Cuando se presente el evento              | Inmediatamente después de inicio del tratamiento |



 **Parque principal - Carrera 3 calle 4 esquina**

 **teléfono: 3164426952**

**Código postal 730520 Alvarado Tolima Colombia**

 **[www.alvarado-tolima.gov.co](http://www.alvarado-tolima.gov.co)**

 **email: [alcaldia@alvarado-tolima.gov.co](mailto:alcaldia@alvarado-tolima.gov.co)**



**Departamento del Tolima**  
**Alcaldía Municipal de Alvarado**  
**Nit: 890.700.961-6**



|   |   |   |             |    |                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                           |                                     |
|---|---|---|-------------|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento o y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas. | Mensuales / como indique el cronograma | Desde la planeación                       | Evaluación de las propuestas        |
| 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | oficina gestora         | Garantía mediante propuesta, rup, estados financieros                                                                                                                                                               | Mensuales / como indique el cronograma | Desde la planeación                       | Evaluación de las propuestas        |
| 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Elaborar un plan de adquisición que no incorpore bienes y servicios que puedan ir en contra de la comunidad y el medio ambiente.                                                                                    | Desde la planeación                    | Al momento de la firma del acta de inicio | Al momento de finalizar el contrato |
| 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Contratista             | Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual con amparos adecuados.                                                                              | Todos los días                         | Inicio del contrato                       | Terminación del contrato            |



**Parque principal - Carrera 3 calle 4 esquina**



**teléfono: 3164426952**

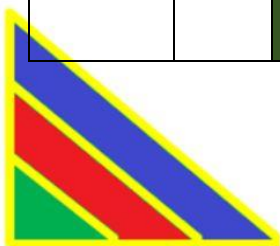
**Código postal 730520 Alvarado Tolima Colombia**



**[www.alvarado-tolima.gov.co](http://www.alvarado-tolima.gov.co)**



**email: [alcaldia@alvarado-tolima.gov.co](mailto:alcaldia@alvarado-tolima.gov.co)**





**Departamento del Tolima**  
**Alcaldía Municipal de Alvarado**  
**Nit: 890.700.961-6**



|   |   |   |             |    |                         |                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                            |                                                      |
|---|---|---|-------------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Gerente del proyecto    | Por medio de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución.                                                               | Mensuales / como indique el cronograma | Una vez se conoce el incumplimiento por parte del contratista o el supervisor del contrato | Con el acta de satisfacción o el acta de liquidación |
| 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato | Amparo de calidad del servicio y la designación de supervisor idóneo                                                                             | Permanente                             | Inicio del contrato                                                                        | Terminación del contrato                             |
| 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo |    | La entidad contratante  | Supervisión adecuada en el perfeccionamiento                                                                                                     | General                                | Cuando se presente el evento                                                               | Inmediatamente después de inicio del tratamiento     |
| 2 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | La entidad contratante  | Puntos de control Jurídico y revisiones antes de publicación. Asesor jurídico que revise los aspectos relacionado de los documentos del proceso. | Permanente                             | Desde la planeación                                                                        | Hasta la adjudicación                                |
| 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | oficina gestora         | Garantía mediante propuesta, rup, estados financieros                                                                                            | Mensuales / como indique el cronograma | Desde la planeación                                                                        | Evaluación de las propuestas                         |
| 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | oficina gestora         | Garantía mediante propuesta, rup, estados financieros                                                                                            | Mensuales / como indique el cronograma | Desde la planeación                                                                        | Evaluación de las propuestas                         |

 **Parque principal - Carrera 3 calle 4 esquina**

 **teléfono: 3164426952**

**Código postal 730520 Alvarado Tolima Colombia**

 **[www.alvarado-tolima.gov.co](http://www.alvarado-tolima.gov.co)**

 **email: [alcaldia@alvarado-tolima.gov.co](mailto:alcaldia@alvarado-tolima.gov.co)**

