



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE QUIPAMA
NIT 80029513-5
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 Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quin se le asigna ?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?
												Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo			
1	O	I	P	O	Deficiencias en la identificación o asignación de recursos, necesidad que origina el proceso de contratación.	Constitución de bienes, obras o servicios que no atiendan adecuadamente la necesidad institucional, necesidades, modificaciones o afectación de recursos públicos.	3	4	12	Municipio	Fortalecer la planeación mediante la verificación de la necesidad, alcance, cantidades, condiciones técnicas y relación con los instrumentos de planeación.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
2	O	I	P	O	Deficiencias o inconsistencias en los requisitos, solicitudes o documentos presentados.	Retrasos, observaciones, ajustes, solicitudes durante la ejecución o controversias contractuales.	3	4	12	Municipio	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios y documentos presentados antes de la publicación del proceso.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
3	O	I	P	O	Deficiencia inadecuada de los requisitos, solicitudes o documentos presentados.	Restricción injustificada de la participación, selección inadecuada del contratista o ejecución de obra.	2	4	8	Municipio	Verificar que los requisitos sean proporcionales, pertinentes y relacionados con el objeto y riesgo del proceso.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
4	O	E	S	O	Baja participación o falta de interés en la licitación.	Declinatoria de contrato, retraso en la satisfacción de la necesidad y necesidad de adelantar nuevamente el proceso.	3	4	12	Municipio	Realizar estudio de mercado, establecer condiciones técnicas y presentar la pluralidad potencial de oferentes.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
5	O	E	S	O	Errores o inconsistencias en la evaluación de las ofertas.	Selección inadecuada, reclamaciones, observaciones, retrasos o controversias.	2	4	8	Municipio	Aplicar criterios previamente definidos, realizar verificación cruzada y dejar trazabilidad de la evaluación.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
6	O	E	S	F	Preservación de una oferta económicamente baja o económicamente inviable.	Riesgo de incumplimiento, solicitudes de modificación, retrasos o cancelación de la ejecución contractual.	2	4	8	Contratista	Analizar la razonabilidad de los precios y solicitar explicaciones cuando así lo amerite antes del postele.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de cotizaciones y estudios de mercado.
7	O	E	C	R	Cambios en la necesidad o en el objeto del contrato.	Necesidad de ajustar condiciones de ejecución, mayores costos, retrasos o imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos.	2	3	6	Municipio - Contratista	Realizar seguimiento normativo y determinar oportunamente los efectos del cambio, aplicando los mecanismos jurídicos correspondientes.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
8	O	E	C	F	Creación, modificación o cancelación de cargos.	Variedad de costos, afectación económica y necesidad de analizar los efectos sobre las obligaciones contractuales.	2	3	6	Municipio - Contratista	Realizar seguimiento de la normativa vigente y aplicar las disposiciones vigentes según la naturaleza del objeto y del contrato.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
9	O	E	C	F	Variedad de precios de bienes, insumos, materiales o servicios requeridos para la ejecución.	Incremento de costos, dificultades de abastecimiento o afectación de la ejecución.	3	4	12	Contratista	Realizar estudio de mercado, definir precios y condiciones con información actualizada y aplicar los mecanismos contractuales procedentes.	2	3	6	RIESGO ALTO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
10	O	I	P	F	Estimación inadecuada de los recursos, necesidad de ajustes, retrasos o riesgo de no satisfacer plenamente la necesidad.	Insuficiencia de recursos, necesidad de ajustes, retrasos o riesgo de no satisfacer plenamente la necesidad.	3	4	12	Municipio	Validar cantidades y presupuesto con estudios de mercado, análisis de costos y precios de referencia.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
11	O	E	C	O	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales.	Afectación del objeto contractual, retrasos, requerimientos y eventual imposición de medidas contractuales.	3	4	12	Contratista	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones, aplicación de las medidas preventivas en el contrato y la normativa.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
12	O	E	C	O	Retraso en la ejecución o entrega de bienes, obras o servicios.	Afectación del cronograma, retrasos en la satisfacción de la necesidad y posible afectación a los beneficiarios.	3	4	12	Contratista	Control de cronograma, seguimiento a hitos y acciones correctivas.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
13	O	E	C	O	Entrega de bienes, obras o servicios que no cumplan con los requisitos, especificaciones técnicas o niveles de calidad exigidos.	Necesidad de corrección o reposición, mayores tiempos y costos y afectación de la finalidad contractual.	3	4	12	Contratista	Verificación técnica de entregables, actas de recibo, pruebas cuando correspondan y exigencia de correcciones o reposiciones.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.
14	O	E	C	O	Entrega incompleta de bienes, obras o servicios comprometidos o items contratados.	Satisfacción parcial de la necesidad y afectación de la ejecución contractual.	2	3	6	Contratista	Control de cantidades y entregables frente al contrato, actas de recibo y verificación previa al pago.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.



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

Administración Municipal
2024 - 2027
QUIPAMA - BOYACA - COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE QUIPAMA
NIT 80029513-5
DESPACHO DEL ALCALDE
CONTRATOS

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

MATRIZ 3 - RIESGOS																					
No.	Clase	Fuente	Ejeto Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la Ocurrencia 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?	Persona responsable por el cumplimiento del Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Frecuencia de monitoreo		
												Probabilidad	Impacto								
16	O	E	C	Demoras en la entrega de suministros o disponibilidad de bienes e insumos necesarios.	Retrasos en la ejecución y posible incumplimiento del cronograma.	3	3	9	RIESGO EXTREMO	Contrata	Planificar oportunamente adquisiciones, verificar subabastecimiento y fechas de entrega.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Contratista / supervisor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.	
16	O	E	C	Daño, pérdida o deterioro de bienes, materiales o equipos durante el transporte, almacenamiento o manipulación.	Pérdida económica, reposición de bienes y retrasos en la ejecución.	2	3	6	RIESGO ALTO	Contrata	Aplicar protocolos de transporte y almacenamiento, verificar condiciones de entrega y registrar reposición cuando corresponda.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista / supervisor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.	
17	O	E	C	N	Condiciones climáticas adversas que afectan la ejecución de actividades o suministros o prestación del servicio.	Retrasos, interrupciones temporales, afectación de vías de acceso y mayores dificultades operativas.	3	4	12	RIESGO EXTREMO	Contrata - Municipio	Planificar actividades considerando condiciones previables, realizar seguimiento a alertas y adoptar medidas de contingencia.	2	3	6	RIESGO ALTO	Si	Supervisor / contratista	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
18	O	E	C	N	Afectación de vías de acceso, movilidad o condiciones logísticas que afectan la ejecución de las actividades.	Demoras en transporte, entrega, desplazamiento del personal a ejecución de actividades.	3	3	9	RIESGO EXTREMO	Contrata	Programar rutas y entregas, prever tiempos razonables y mantener alternativas logísticas cuando sean viables.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Contratista / supervisor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
19	O	E	C	A	Generación de impactos ambientales negativos o incumplimiento de obligaciones ambientales aplicables.	Sanciones, suspensión de actividades, costos de mitigación y afectación de la ejecución.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Contrata	Identificar obligaciones ambientales aplicables, implementar medidas de prevención y manejo y realizar seguimiento.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista / supervisor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
20	O	E	C	O	Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo.	Contingencias legales, accidentes, sanciones y afectación de la ejecución contractual.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Contrata	Verificar durante la ejecución el cumplimiento de obligaciones laborales, aportes al sistema y medidas de seguridad y salud en el trabajo.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista / supervisor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
21	O	I	C	O	Deficiencias en la supervisión o interferencia en la ejecución del contrato.	Deducción tarifa de incumplimientos, pagos sin soporte suficiente y pérdida de control sobre la ejecución.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Municipio	Definir funciones de supervisión, realizar seguimiento documentado y verificar soportes antes de autorizar pagos.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Supervisor / interventor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
22	O	E	C	O	Uso, divulgación o pérdida de información confidencial durante la ejecución contractual.	Afectación de la Entidad, terceros, información institucional o confidencial de actividades.	2	3	6	RIESGO ALTO	Contrata	Limitar el uso de la información al cumplimiento del contrato, aplicar medidas de custodia y control al acceso.	1	2	2	RIESGO BAJO	No	Supervisor / contratista	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
23	O	E	C	O	Falta de disponibilidad de personal, equipos o insumos comprometidos por el contrato.	Retrasos, incumplimiento de obligaciones y disminución de la capacidad operativa.	2	3	6	RIESGO ALTO	Contrata	Verificar equipo mínimo y recursos comprometidos, realizar seguimiento y adoptar medidas cuando los recursos sean necesarios.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Supervisor / contratista	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
24	O	E	C	O	Ratificación o sustitución no autorizada de personal clave afectando la continuidad de la ejecución.	Pérdida de conocimiento, retrasos y afectación de la calidad o continuidad del servicio.	2	3	6	RIESGO ALTO	Contrata	Ejecutar cumplimiento de las condiciones de personal y verificar que las sustituciones cumplan los requisitos contractuales.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Supervisor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
25	O	E	C	O	Falta de coordinación entre las partes o con terceros que interviene en la ejecución.	Retrasos, duplicidad de actividades, errores y dificultades para cumplir el cronograma.	3	3	9	RIESGO EXTREMO	Municipio - Contrata	Establecer canales formales de comunicación, reuniones de seguimiento y registro de compromisos y decisiones.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Supervisor / contratista	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
26	O	E	C	O	Falta o indisponibilidad de equipos, herramientas, sistemas o tecnologías necesarias para ejecutar el contrato.	Interrupciones, retrasos, disminución de productividad o incumplimiento de entregables para cumplir el contrato.	2	3	6	RIESGO ALTO	Contrata	Realizar mantenimiento preventivo, disponer de recursos de respaldo cuando sea renovable y establecer contingencias.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Contratista / supervisor	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.
27	O	E	C	O	Hechos de terceros que afectan la ejecución contractual y que no sean imputables directamente a las partes.	Retrasos, interrupciones o mayores dificultades para cumplir las obligaciones.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Contrata - Municipio	Identificar dependencias críticas, documentar los eventos y adoptar medidas de mitigación frente a las contingencias de cada parte.	2	3	6	RIESGO ALTO	Si	Supervisor / contratista	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato.	Revisión de informes, actas, soportes y evidencias de ejecución.	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución.



Edificio Administrativo
Calle 9 #5-28
contactenos@quipama-boyaca.gov.co
Tel: 310 2873705

Administración Municipal
2024 - 2027
QUIPAMA - BOYACÁ - COLOMBIA



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE QUIPAMA
NIT 800029513-5
DESPACHO DEL ALCALDE
CONTRATOS

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

MATRIZ 3 - RESGOS

MATRIZ 2 - RIESGOS																						
No.	Clase	Fuente	Ejeto	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A qué 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 inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión (¿Cómo se realiza el monitoreo?)	Periodicidad (¿Cada cuánto?)
												Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo							
28	O	E	C	N	Fuerza mayor o caso fortuito que impacta o dificulta el cumplimiento de la ejecución	Suspensión o retraso temporal, afectación del cronograma y necesidad de adaptar medidas contractuales	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista- Municipio	2	3	6	RIESGO ALTO	Si	Supervisor / área jurídica	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Revisión de informes, actas, evidencias de ejecución	Trimestralmente y/o según la frecuencia de ejecución	
29	O	E	C	O	Dificultades para obtener permisos, autorizaciones o conceptos requeridos para ejecutar actividades determinadas	Retraso, suspensión de actividades o imposibilidad temporal de ejecutar compromisos del contrato	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Municipio - Contratista	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Área solicitante / contratista	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Revisión de informes, actas, evidencias de ejecución	Trimestralmente y/o según la frecuencia de ejecución	
30	O	I	C	O	Demora en la gestión de cuentas, informes o documentos necesarios para el trámite de pagos	Retraso en pagos, afectación del flujo administrativo y posibles reclamaciones	2	3	6	RIESGO ALTO	Municipio - Contratista	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Supervisor / área financiera	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Revisión de informes, actas, evidencias de ejecución	Trimestralmente y/o según la frecuencia de ejecución	
31	O	E	C	O	Dificultades para la liquidación y cierre del contrato por falta de información, reportes o obligaciones pendientes	Retraso en el cierre contractual, valores pendientes y dificultades para establecer el estado final del contrato	2	3	6	RIESGO ALTO	Municipio - Contratista	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Supervisor / área jurídica	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Revisión de informes, actas, evidencias de ejecución	Trimestralmente y/o según la frecuencia de ejecución	
El Plan de Ejecución Proceso Contractual, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1195 de 2017, y las acciones 2.2.1.1.3.1, 2.2.1.1.4.5 y 2.2.1.1.6.5 del Decreto 1082 de 2015, establecidas por el riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos asociados que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual. Corresponde al Comité de Selección la asignación del riesgo preventivo, por el tipo de consecuencia que puede ocasionar, de acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la identificación, estimación y asignación de los Riesgos preventivos que puedan afectar el presente Proceso Contractual. La identificación, estimación y asignación de los Riesgos que pueden afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expuesto por el Comité de Selección y el Documento COMPRE 3714 de 2011.																						

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.21.1.1.3.1 y 2.21.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entendiéndose por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual. De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se estableció la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos probables que puedan afectar el presente Proceso Contractual. La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que pueden afectar el Proceso de Contratación a la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo aprobado por el Comité de Riesgo y el Documento COMPE 3714 de 2011.

CONVENCIONES	VALOR
Clase	0 = General
Fuente	1 = Interno / E = Externo
Ejeto	P = Planeación / S = Selección / C = Contratación / E = Ejecución
Tipo	O = Operacional / R = Regulatorio / F = Financiero / A = Ambiental / N = De naturaleza
Probabilidad	1 Raro / 2 Improbable / 3 Posible / 4 Probable / 5 Casi cierto
Valoración	Probabilidad x Impacto
Categoría	1 Insignificante / 2-4 Bajo / 5 Medio / 6-7 Alto / 8-10 Extremo

WILDER YAMID VÁSQUEZ SALINAS

Supervisor de Planeación E Infraestructura



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

Administración Municipal
2024 - 2027
QUIPAMA - BOYACA - COLOMBIA