



100.45.24

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: " REALIZAR EL MANTENIMIENTO PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO PAUTO VEREDA LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TÁMARA CASANARE".

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto					
Reinicio proceso satisfacción de la necesidad oportunamente										
2										
4										
6										
Alto										
Municipio										
Estudio técnico económico del precio y atención a las del precio y atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de elección										
2										
4										
6										
Alto										
Impacto después del tratamiento										
2										
4										
6										
Alto										
¿Afecta la ejecución del contrato?										
No										
Persona responsable por implementar el tratamiento										
Secretaría Gestora										
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento										
Publicación de la invitación pública en Secop.										
Fecha estimada en que se completa el tratamiento										
Hasta la entrega de propuesta										



W		N		2	
General	Externo	General	Externo	Clase	
Contratación		Selección		Fuente	
Operacional		Operacional		Etapas	
Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.		Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato.		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.		No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3		3		Probabilidad	
1		2		Impacto	
4		5		Valoración del riesgo	
Bajo		Medio		Categoría	
Entidad y contratista		Contratista		¿A quién se le asigna?	
Atención y respuesta oportuna de las observaciones.		Oficiar al proponente seleccionado a fin de que constituya las garantías establecidas, concediéndole término perentorio de no hacerlo declarar el		Tratamiento/Controles a ser implementados	
3		2		Probabilidad	
1		1		Impacto	
4		3		Valoración del riesgo	
Bajo		Bajo		Categoría	
Comité evaluador		Secretaría Gestora y/o supervisor del contrato		¿Afecta la ejecución del contrato?	
No		No			
En la adjudicación del contrato		Desde la selección del contratista		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
En la aceptación de la oferta		En la legalización del contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	



Nº	
Clase	
Fuente	
Etapas	
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/Controles a ser implementados	
Impacto después del tratamiento	
Probabilidad	
Impacto	
Valoración del riesgo	
Categoría	

¿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	

Secretaría Gestora y/o supervisor del contrato	
Desde la iniciación del contrato	
Hasta la liquidación del contrato	

Secretaría Gestora y/o supervisor del contrato	
Desde la iniciación del contrato	
Hasta la liquidación del contrato	



Nº	
Clase	
Fuente	
Etapas	
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/Controles a ser implementados	
Revisión de la ecuación contractual	
Impacto después del tratamiento	
Probabilidad	
Impacto	
Valoración del riesgo	
Categoría	
¿Afecta la ejecución del contrato?	
Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde la elaboración del respectivo proyecto de inversión	
Hasta la fecha de liquidación del contrato	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	

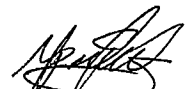


7	General	Clase	7
	Interno	Fuente	
	Ejecución	Etapas	
	Regulatorio	Tipo	
El no suministro de los elementos y/o servicio convenido en el contrato		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
No permite la ejecución del contrato		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3		Probabilidad	
2		Impacto	
4		Valoración del riesgo	
Bajo		Categoría	
Contratista		¿A quién se le asigna?	
Continuas visitas al contratista y verificación visual y técnica de las óptimas condiciones del surtido ofrecido al municipio.		Impacto después del tratamiento	
1		Probabilidad	
1		Impacto	
2		Valoración del riesgo	
Bajo		Categoría	
No		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor del contrato- Contratista		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde la iniciación del contrato		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la liquidación del contrato		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	



Nº	Clase	Fuente	Etapas	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?
00	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos	Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los contratos estatales.	1	3	4	Bajo	Municipio y Contratista
Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario.											
Seguimiento de expediente contractual											
Tratamiento/Controles a ser implementados.											
Impacto después del tratamiento											
1							Probabilidad				
1							Impacto				
2							Valoración del riesgo				
Bajo							Categoría				
No							¿Afecta la ejecución del contrato?				
Persona responsable por implementar el tratamiento											
Secretaría Gestora y/o supervisor del contrato											
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento											
Desde la suscripción del acta de inicio											
Fecha estimada en que se completa el tratamiento											
Hasta la liquidación del contrato											


PATRICIA DÍAZ SAAVEDRA
Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda


Elaboró: OSCAR MARIO ABRIL RODRIGUEZ
Profesional contratado