MATRIZ DE RIESGOS SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA O CONSTRUCCIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta el equilibrio Económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

3212037936
FAX: 45213846
www.jurado-choco.gov.co
contactenos@jurado-choco.gov.co
Edificio de la Alcaldia Municipal
Barrio Pueblo Viejo, Juradó Choco
NIT: 891680402-7

3	2	No.	
General	General	**Clase**	
Externo	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Operacional	Económico	**Tipo**	
Recursos humanos y/o equipos técnicos inadecuados o insuficientes. Falta de planeación, recursos económicos insuficientes para la ejecución del contrato.	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta al Municipio.	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Incumplimiento o parálisis del contrato	Incumplimiento o parálisis del contrato	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
2	2	**Probabilidad**	
4	4	**Impacto**	
6	6	**Valoración del riesgo**	
Alto	Alto	**Categoría**	
Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
El contratista debe contar con personal idóneo y capacitado para la ejecución del contrato.	El contratista debe contar con un planeamiento para la ejecución del contrato	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	1	**Probabilidad**	Impacto después del tratamiento
2	2	**Impacto**	
3	3	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Bajo	**Categoría**	
S	S	**¿Afecta el equilibrio Económico del contrato?**	
Supervisor	Contratista	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Planeación	Ejecución	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Con el acta de entrega a entera satisfacción	Liquidación	**fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Con la expedición de los informes de supervisión y verificando el cumplimiento del objeto contractual	Comunicación directa con el contratista	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Monitoreo y revisión
Permanente	Permanente	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

3212037936
FAX: 4521384
www.jurado-choco.gov.co
contactenos@jurado-choco.gov.co
Edificio de la Alcaldia Municipal
Barrio Pueblo Viejo, Jurado Choco
NIT: 891680402-7

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta el equilibrio Económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente	Retrasos en ejecución contractual	4	4	5	Alto	Contratista - Municipio	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes.	2	2	3	Bajo	Si	Contratista - Municipio	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato.	Permanente

3212037936
FAX: 45213846
www.jurado-choco.gov.co
contactenos@jurado-choco.gov.co
Edificio de la Alcaldia Municipal
Barrio Pueblo Viejo, Juradó Choco
NIT: 891680402-7

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta el equilibrio Económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual.	Acciones Judiciales	3	4	7	Alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente

3212037936
FAX: 45213846
www.jurado-choco.gov.co
contactenos@jurado-choco.gov.co
Edificio de la Alcaldia Municipal
Barrio Pueblo Viejo, Juradó Choco
NIT: 891680402-7

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta el equilibrio Económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgos por conceptos errados. se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el Municipio por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos	Incumplimiento de las obligaciones del contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Unificación de criterios para el manejo de la información.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato.	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	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				¿Afecta el equilibrio Económico 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	Riesgo por servicios, bienes u obras adicionales, se materializa cuando se requieren servicios, bienes u obras complementarias o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato.	Prestación de servicio, suministro de bienes o ejecución de obras sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones.	2	3	5	Medio	Municipio - Contratista	No prestar servicios, ni ejecutar obras ni suministrar bienes sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	Informes parciales que genere el supervisor del contrato. También la comunicación por escrito al contratista para que no ejecute actividades, no suministre bienes y no ejecute obras sin tener las apropiaciones presupuestales aprobadas y legalizadas.	Permanente

9	8	No.	
Especifico	Especifico	**Clase**	
Interno	Interno	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Operacional	Técnico	**Tipo**	
Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Riesgo por la prestación del servicio, suministro de bienes o ejecución de obras por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Prestación de servicios, suministro de bienes o ejecución de obras sin la solemnidad requerida por ley.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	2	**Probabilidad**	
2	3	**Impacto**	
5	5	**Valoración del riesgo**	
Medio	Medio	**Categoría**	
Municipio	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal.	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
1	2	**Probabilidad**	Impacto después del tratamiento
1	3	**Impacto**	
2	5	**Valoración del riesgo**	
Bajo	Bajo	**Categoría**	
No	No	**¿Afecta el equilibrio Económico del contrato?**	
Municipio	Supervisor del contrato	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Suscripción del contrato	Ejecución	**fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Expedición del registro presupuestal	Liquidación	**fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal.	Informes del Supervisor. También la comunicación por escrito al contratista para que no ejecute obligaciones sin tener las apropiaciones presupuestales aprobadas y legalizadas.	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	Monitoreo y revisión
Posterior a la firma del contrato	Permanente	**Periodicidad ¿Cuándo?**	

3212037936
FAX: 4521384
www.jurado-choco.gov.co
contactenos@jurado-choco.gov.co
Edificio de la Alcaldia Municipal
Barrio Pueblo Viejo, Jurado Choco
NIT: 891680402-7

No.	**10**	
Clase	General	
Fuente	Externo	
Etapa	Selección	
Tipo	Económico	
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Precios artificialmente bajos	
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desequilibrio económico del contratista, 2. entos o servicios deficientes, 3. Retardo en la ción de necesidades.	
Probabilidad	2	
Impacto	4	
Valoración del riesgo	3	
Categoría	Bajo	
¿A quién se le asigna?	Contratista	
Tratamiento/Controles a ser implementados	erimiento posterior a la evaluación y Solicitar rte que justifique los valores ofrecidos en la a	
Impacto después del tratamiento	**Probabilidad**	1
	Impacto	1
	Valoración del riesgo	2
	Categoría	Bajo
¿Afecta el equilibrio Económico del contrato?	No	
Persona responsable por implementar el tratamiento	Contratista	
fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Inicio del proceso de selección	
fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación	
Monitoreo y revisión	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	studios de mercado con pluralidad de cipantes, 2. Certificación de plimiento, 3. Garantías sobre los entos o servicios, 4. Históricos de precios, erificación de elementos antes de iniciar ucción final.
	Periodicidad ¿Cuándo?	nte la ejecución del Contrato.

ORIGINAL FIRMADO POR

CARLOS EDUARDO MONG GUTIERREA

Secretario de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Medio Ambiente