MATRIZ 3 - RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	G	I	P	O	Deficiencias en la identificación o estructuración de la necesidad que origina el proceso de contratación.	Contratación de bienes, obras o servicios que no atienden adecuadamente la necesidad institucional, reprocesos, modificaciones o afectación de recursos públicos.	3	4	12	RIESGO EXTREMO	Municipio	Fortalecer la planeación mediante la verificación de la necesidad, alcance, cantidades, condiciones técnicas y articulación con los instrumentos de planeación.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Área solicitante / estructurador	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
2	G	I	P	O	Deficiencias o inconsistencias en los estudios y documentos previos.	Retrasos, observaciones, ajustes, dificultades durante la ejecución o controversias contractuales.	3	4	12	RIESGO EXTREMO	Municipio	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios y documentos previos antes de la publicación del proceso.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	Área solicitante / equipo estructurador	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
3	G	I	P	O	Definición inadecuada de requisitos habilitantes o factores de evaluación.	Restricción injustificada de la participación, selección inadecuada del contratista o declaratoria de desierto.	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	Si	Área jurídica / equipo estructurador	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
4	G	E	S	O	Baja participación o ausencia de ofertas que cumplan las condiciones del proceso.	Declaratoria de desierto, retraso en la satisfacción de la necesidad y necesidad de adelantar nuevamente el proceso.	3	4	12	RIESGO EXTREMO	Municipio	Realizar estudio de mercado, establecer condiciones razonables y revisar la pluralidad potencial de oferentes.	2	2	4	RIESGO BAJO	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
5	G	E	S	O	Errores o inconsistencias en la evaluación de las ofertas.	Selección inadecuada, reclamaciones, observaciones, retrasos o controversias.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Municipio	Aplicar criterios previamente definidos, realizar verificación cruzada y dejar trazabilidad de la evaluación.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
6	G	E	S	F	Presentación de una oferta artificialmente baja 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 solicitar explicaciones cuando exista señal de posible inviabilidad.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Comité evaluador	Inicio de la etapa correspondiente al riesgo	Hasta la finalización de la actividad o cierre del contrato	Revisión de cotizaciones y estudio de Mercado	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
7	G	E	C	R	Cambios en la normatividad aplicable al proceso o al objeto contractual.	Necesidad de ajustar condiciones de ejecución, mayores costos, retrasos o imposibilidad temporal de ejecutar determinadas obligaciones.	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	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
8	G	E	C	F	Creación, modificación o incremento de cargas tributarias que incidan en 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	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
9	G	E	C	F	Variación extraordinaria 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	RIESGO EXTREMO	Contratista	Realizar estudio de mercado, definir precios y cantidades con información actualizada y aplicar los mecanismos contractuales procedentes.	2	3	6	RIESGO ALTO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
10	G	I	P	F	Estimación inadecuada de cantidades, costos o presupuesto oficial.	Insuficiencia de recursos, necesidad de ajustes, retrasos o riesgo de no satisfacer integralmente la necesidad.	3	4	12	RIESGO EXTREMO	Municipio	Validar cantidades y presupuesto con estudios de mercado, análisis técnico y revisión de precios de referencia.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
11	G	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	RIESGO EXTREMO	Contratista	Seguimiento periódico al cumplimiento de obligaciones, requerimientos oportunos y aplicación de las medidas previstas en el contrato y la normativa.	2	2	4	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
12	G	E	C	O	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, requerimientos preventivos y acciones correctivas.	2	2	4	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
13	G	E	C	O	Entrega de bienes, obras o servicios que no cumplen las 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	RIESGO EXTREMO	Contratista	Verificación técnica de entregables, actas de recibo, pruebas cuando corresponden y exigencia de correcciones o reposiciones.	1	2	2	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
14	G	E	C	O	Entrega incompleta de bienes, actividades, componentes o ítems contratados.	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	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución

MATRIZ 3 - RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
15	G	E	C	O	Demoras en la adquisición, fabricación, suministro o disponibilidad de bienes 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	4	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
16	G	E	C	O	Daño, pérdida o deterioro de bienes, materiales o equipos durante transporte, almacenamiento o manipulación.	Pérdida económica, reposición de bienes y retrasos en la ejecución.	2	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Aplicar protocolos de transporte y almacenamiento, verificar condiciones de entrega y exigir reposición cuando corresponda.	1	2	2	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
17	G	E	C	N	Condiciones climáticas adversas que afecten 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 previsibles, realizar seguimiento a alertas y adoptar medidas de contingencia.	2	3	6	RIESGO ALTO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
18	G	E	C	N	Afectación de vías de acceso, movilidad o condiciones logísticas que dificulte 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 razonables y mantener alternativas logísticas cuando sean viables.	2	2	4	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
19	G	E	C	A	Generación de impactos ambientales no previstos o incumplimiento de obligaciones ambientales aplicables.	Sanciones, suspensión de actividades, costos 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	2	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
20	G	E	C	O	Incumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social o de seguridad y salud en el trabajo.	Contingencias legales, accidentes, sanciones y afectación de la ejecución contractual.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	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	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
21	G	I	C	O	Deficiencias en la supervisión o interventoría del contrato.	Detección tardía 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	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
22	G	E	C	O	Uso, divulgación o manejo inadecuado de información suministrada durante la ejecución contractual.	Afectación de la Entidad, terceros, información institucional o continuidad 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	2	RIESGO BAJO	No	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
23	G	E	C	O	Falta de disponibilidad oportuna del personal, equipos o recursos comprometidos por el contratista	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 requerir oportunamente los ajustes necesarios.	1	2	2	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
24	G	E	C	O	Rotación 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	Contratista	Exigir cumplimiento de las condiciones de personal y verificar que las sustituciones cumplan los requisitos contractuales.	1	2	2	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
25	G	E	C	O	Falta de coordinación entre las partes o con terceros que intervienen en 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 seguimiento y registro de compromisos y decisiones.	2	2	4	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
26	G	E	C	O	Fallas o indisponibilidad de equipos, herramientas, sistemas o infraestructura necesaria para ejecutar el contrato.	Interrupciones, retrasos, disminución de productividad o incumplimiento de entregables.	2	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Realizar mantenimiento preventivo, disponer de recursos de respaldo cuando sea razonable y establecer contingencias.	1	2	2	RIESGO BAJO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
27	G	E	C	O	Hechos de terceros que afecten 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	Contratista - Municipio	Identificar dependencias críticas, documentar los eventos y adoptar medidas de mitigación dentro de las competencias de cada parte.	2	3	6	RIESGO ALTO	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución

MATRIZ 3 - RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como 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 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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
28	G	E	C	N	Fuerza mayor o caso fortuito que impida o dificulte temporalmente la ejecución.	Suspensión o retraso temporal, afectación del cronograma y necesidad de adoptar medidas contractuales.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Contratista - Municipio	Documentar oportunamente el evento, evaluar su impacto y aplicar las medidas contractuales y legales procedentes.	2	3	6	RIESGO ALTO	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
29	G	E	C	O	Dificultades para obtener permisos, autorizaciones o conceptos requeridos para ejecutar determinadas actividades.	Retrasos, suspensión de actividades o imposibilidad temporal de ejecutar componentes del contrato.	2	4	8	RIESGO EXTREMO	Municipio - Contratista	Identificar permisos desde la planeación, definir responsables y realizar seguimiento a tiempos y requisitos.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	Área solicitante / 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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
30	G	I	C	O	Demoras en la gestión administrativa de actas, 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	Definir responsables, requisitos documentales y tiempos internos para revisión y trámite de cuentas y soportes.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución
31	G	E	C	O	Dificultades para la liquidación y cierre del contrato por falta de información, soportes o definición de obligaciones pendientes.	Retraso en el cierre contractual, saldos pendientes y dificultades para establecer el estado final del contrato.	2	3	6	RIESGO ALTO	Municipio - Contratista	Realizar seguimiento al cierre desde la finalización de la ejecución, consolidar soportes y verificar obligaciones y saldos.	1	2	2	RIESGO BAJO	Si	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	Mensualmente y/o según la frecuencia de ejecución

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afectan 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. Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.
La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan 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 expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

CONVENCIONES	VALOR
Clase	G = General
Fuente	I = Interno / E = Externo
Etapa	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

LEIDY YOBANA GOMEZ MURCIA
Secretaria De Desarrollo Económico Y Social