ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a 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 afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato.

La matriz incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ control al ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio del Tratamiento	Fecha estimada en que	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	general	Interno	Planeación	Operacional	información suministrada por mala entidad errónea y desactualizada	Puede variar el resultado esperado por la entidad Posible apertura de investigaciónddisciplinaria	Raro	mayor	6	Alto	entidad contratante	aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	Improbable	Insignificante	3	Riesgo bajo	si	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	los documentos aportados por el contratista	Una vez dentro del proceso
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	falla de calidad de los bienes suministrados	afecta el resultado esperado	Posible	medio	5	MEDIO	entidad contratante	Revisión por parte del supervisorverificación de los documentos presentados por el contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	NO	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	Informes del Supervisor	Una vez dentro del proceso
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mora por parte de la entidad Accidentes que, como resultado de negligencia o descuido del contratista, pueda sufrir su personal, el de la interventoría, el del MUNICIPIO de Vista hermosa los visitantes autorizados, así como a terceras personas.	conflicto entre las partes	Posible	bajo	5	Alto	Contratista	Revisión por parte del supervisorverificación de los documentos presentados por el contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	NO	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	asignar responsables	Una vez dentro del proceso

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ control al ser implementado	Impacto después del Tratamiento				Afecta la Ejecución del Contrato	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de inicio del Tratamiento	Fecha estimada en que iniciará el Tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
4	general	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de Bienes	incumplimiento de la entidad	Posible	Mayor	5	Alto	Contratista	aclarar los requerimientos y especificaciones y productos del contrato	Raro	Mayor	5	Medio	NO	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	Informes y seguimientod el Supervisor	Una vez dentro del proceso
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Desequilibrio económico del contrato	conflicto entre las partes	Improbable	Mayor	6	Alto	Contratista / Entidad	aclarar los requerimientos y especificaciones y productos del contrato	Raro	Moderado	4	Riesgo bajo	Si	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	Informes y seguimientod el Supervisor	Ocasional
6	General	Externo	Ejecución	Financieros	incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y todas las actividades	afecta el resultado esperado	Improbable	Moderado	5	Alto	contratista	incluir declaraciones y garantías del contraste	Posible	Moderado	6	Alto	NO	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	asignar responsables	Ocasional
7	General	Externo	contractual	Operacional	insuficiencia de proveedores	afectación de la operación	Posible	Monetario	6	Alto	Contratista	estudio del mercado	Posible	Moderado	6	alto	si	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	Aceptación por parte del contratista	Ocasional
8	general	Externo	contractual	económico	incremento de los precios	afectación de la operación	Posible	MONETARIO	6	ALTO	contratista	estipulación de vigencia en las propuestas presentadas y mecanismos de ajustes	Posible	Moderado	7	Alto	si	Secretaria de Gobierno	13/02/2024	23/04/2024	Aceptación por parte del contratista	Ocasional

Atentamente,

Ing. FREDY SNEIDER SEGURA SEGURA
Secretario de Infraestructura

Elaboro: Edgar Fernando Batanero/ Profesional de Apoyo CPS 220 de 2026
Reviso:
Aprobó: