MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANECION E INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO TRD	120

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS AL BANCO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE.

No.	Clase	Fuente		Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto o después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo		Ejecución	Económico	Incumplimiento por parte de la entidad del pago pactado al contratista en los plazos previstos.	Malestar laboral entre las partes, afectación del desarrollo de actividades y posible retraso del contratista en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Entidad	Realizar los pagos oportunamente.	1	1	2	NO	Supervisor del Contrato	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Durante el tiempo de ejecución del contrato
2	General	Externo		Ejecución	Operacional	El contratista no firme el contrato	Retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Medio	Contratista	Exigir garantías y seriedad de la propuesta	1	1	2	NO	Supervisor del Contrato	fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Supervisión	Durante el tiempo de Ejecución del contrato
3	General	Externo		Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Después de asignado el contrato el presupuesto oficial no alcance para el cumplimiento de gastos directos e indirectos	1	5	6	Alto	Entidad	Verificación de propuestas que estén ajustadas al presupuesto oficial, identificando que no se trate de precios inferiores que puedan catalogarse como artificialmente bajos	1	1	2	NO	Supervisor del Contrato	Apertura proceso de selección	Adjudicación contrato	Verificación de las propuestas por parte del comité evaluador	Durante la evaluación de las propuestas

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANECION E INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO TRD	120

4	Especifico	Interno	Planeación y Contratación	Operacional	Contratar personal natural o jurídica sin la idoneidad y la experiencia requerida	Incumplimiento del contrato.	3	5	8	Extremo	Entidad	Verificar la idoneidad y experiencia exigida en los estudios previos.	2	3	5	NO	Supervisor del Contrato	fecha de elaboración del estudio	Fecha de iniciación del contrato	Supervisión	Única
5	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Que las especificaciones técnicas de las actividades del evento no estén claras, concisas y puntuales.	Que el contratista ofrezca actividades diferentes a las planteados y requeridas por la Administración Municipal para suplir la necesidad.	1	5	6	Alto	Entidad	El contratista deberá seguir con exactitud las especificaciones de las minutas exigidas por el Municipio	1	2	3	NO	Supervisor del Contrato	Inicio del contrato	Acta de liquidación	supervisión	Durante el tiempo de ejecución del contrato

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CALIFICACIÓN TOTAL - CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

FECHA: 11 de Noviembre de 2026.

FERNEY AMEZQUITA BARRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto: **Cristian Andres Hernandez Barrera.**
Profesional de apoyo SPI