

MATRIZ DE RIESGO- CONTRATACIÓN DIRECTA

1		2	
GENERAL		GENERAL	
INTERNO		INTERNO	
PLANEACION		PLANEACION	
RIESGO OPERACIONAL		RIESGOS OPERACIONALES	
Incumplir el cronograma		Imprecisiones al elaborar los estudios previos.	
Imprevisión de las áreas de origen		El estudio previo no refleja los objetivos y el alcance de la contratación	
3 Posible		2 improbable	
2 menor		2 menor	
5		4	
Riesgo medio		Riesgo bajo	
IDRM		IDRM	
Hacer seguimiento con las dependencias que intervinieron en la estructuración del proceso con el fin de agilizar las gestiones internas para poder cumplir con la fecha requerida para la ejecución contractual		Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, experiencia y formación del contratista, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato	
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1 raro	
	Impacto	2 Menor	
	Valoración	3	
	Categoría	Riesgo bajo	
¿Afecta la ejecución del contrato?		SI	
Responsable por implementar el tratamiento		IDRM	
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		A partir de la radicación de la carpeta contractual	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOP II	
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión por el equipo profesional asignado de cada dependencia	
	Periodicidad	Al momento de la suscripción del acta de inicio	

Carrera 7 N° 8 - 45 Coliseo Cubierto Tels. (031) 8251001 / 8255549

idrm@madrid-cundinamarca.gov.co

www.idrm-madrid-madrid-cundinamarca.gov.co



MATRIZ DE RIESGO- CONTRATACIÓN DIRECTA



2	
GENERAL	GENERAL
INTERNO	INTERNO
EJECUCION	PLANEACION
RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS OPERACIONALES
incumplimiento por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Presentar inhabilidades e incompatibilidades
incumplimiento del contrato	Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad
1 raro	1 Raro
4 mayor	2 Menor
5	3
Riesgo medio	Riesgo bajo
IDRM	IDRM
Acompañamiento desde el área jurídica respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo	Verificar multas en el RNMC, antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía en las correspondientes páginas web.
1 raro	1 raro
2 improbable	1 insignificante
3	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI
IDRM	IDRM
Una vez se realice las respectivas recomendaciones y acuerdos entre las partes	A partir de la revisión precontractual de los documentos del contratista
Finalizado y ejecutado las obligaciones contractuales	Hasta la creación del proceso de contratación en el SECOPII
El supervisor realiza el respectivo seguimiento a la ejecución contractual	El supervisor revisara los documentos del futuro contratista
Según la ejecución establecida a en el contrato	Una sola vez, al inicio de la etapa de selección

Carrera 7 N° 8 - 45 Coliseo Cubierto Tels. (031) 8251001/ 8255549

idrm@madrid-cundinamarca.gov.co

www.idrm-madrid-madrid-cundinamarca.gov.co