



MUNICIPIO DE SUAMOX
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2017/08

VERSIÓN: 2

COPIA CONTROLADA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planificación y Ejecución	Operacional y De	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Suspensión temporal del contrato	3	5	8	Extremo	Contrata	Atención a la Administración de Riesgos Laborales	3	1	4	Bajo	SI	Contrata	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Atención y Pago	Mensual
2	General	Externo	Planificación y Ejecución	Operacional y De	Daños a terceros	Nuevas Obligaciones Para Las Partes	3	5	8	Extremo	Contrata	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	3	1	4	Bajo	SI	Contrata	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos	Suspensión temporal del contrato	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	N/A	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Avalanchas, inundaciones, tormentas, sequías o temporadas invernales	Suspensión temporal del contrato	3	5	8	Extremo	Entidad Estatal	a menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencia para adoptar medidas de mitigación y control en la extinción del riesgo	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Específico	Externo	Ejecución	Político	Huéspedes o partes al interior de la empresa contratada	Suspensión temporal del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"



NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SUAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



S.G.C.

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2017/08

VERSIÓN: 2

COPIA CONTROLADA

12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Afectación de los procesos que se adelantan para dar cumplimiento al objeto contractual	3	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agiliten los trámites al interior de la Entidad	1	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías		3	3	6	Alto	Contratista	Contratista	Adecuada supervisión que evita la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	N/A	N/A
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Nuevas Obligaciones Para Las Partes	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Adecuada Planeación y supervisión que evita situaciones que dé a modificación es o interpretaciones unilaterales	1	1	2	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos	Liquidación Contrato		Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Afectación de los procesos que se adelantan para dar cumplimiento al objeto contractual	3	3	6	Alto	Contratista	Contratista	Adecuada Supervisión que evita la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	2	Bajo	NO	Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato		Mensual
16	General	Interno	Planeación, Ejecución y Regulatorio	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Afectación de los procesos que se adelantan para dar cumplimiento al objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable.	1	1	2	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal		Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falencia en el desarrollo del objeto contractual conforme al tipo de futuro contrato	Afectación de los procesos que se adelantan para dar cumplimiento al objeto contractual	3	5	3	Extremo	Contratista	Entidad Estatal	Supervisar De Forma Detallada La Correcta Prestación Del Servicio	1	1	3	3	Alto	SI	Entidad Estatal	Con La Suscripción Del Contrato	Liquidación Contrato	INFORMES DE SUPERVISION	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Restricciones de transporte y/o movilidad que dificulte la correcta prestación del servicio	Suspensión temporal del contrato	3	5	3	Alto	Contratista	Entidad Estatal	Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución	1	1	3	3	Bajo	SI	Entidad Estatal	Con La Suscripción Del Contrato	Liquidación Contrato	INFORMES DE SUPERVISION	Mensual

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION



NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO:
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:
2017/08

VERSIÓN: 2

COPIA CONTROLADA

19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que la prestación de los servicios no cumpla con las condiciones del objeto contractual	Afectación de los procesos que se adelantan dentro del cumplimiento del objeto contractual	3	5	3	Medio	Contratista	Verificación Excepción Del Certificado De Disponibilidad Presupuestal Por Un Valor Equivalente A La Necesidad	1	1	3	Alto	Si	Entidad Estatal	Con La Suscripción Del Contrato	Liquidación Contrato	INFORMES DE SUPERVISIÓN	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Inadecuada ejecución presupuestal de los recursos asignados para la ejecución del presente proyecto	La no ejecución del contrato	3	5	3	Alto	Contratista	Verificar Que Se Realice El Registro Presupuestal En Cuando Se Suscriba El Contrato O Cualquier Adición Al Mismo	1	1	3	Alto	Si	Entidad Estatal	Con La Suscripción Del Contrato	Liquidación Contrato	INFORMES DE SUPERVISIÓN	Mensual
21	Específico	Interno	Planeación	Técnicos	La Prestación Del Servicio No Es Prestado Por El Personal Idóneo Para Dar Cumplimiento Al Objeto Contractual	Que la prestación del servicio no cumpla con los requisitos mínimos establecidos	2	4	3	Alto	Contratista	QUE TODOS LOS SERVICIOS TENGAN LAS ESPECIFICACIONES CLARAS	1	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE	ANTES DEL CIERRE	CON VERIFICACION DE COMITES ESTRUCTURADORES	EN LA ESTRUCTURACION
22	Específico	Interno	Planeación	Técnicos	Que no se cumpla con el servicio requerido por la entidad y/o los elementos no cumplan con las condiciones técnicas requeridas	se declare desierto el proceso	2	4	3	Alto	Contratista	ESTRUCTURAR UN NUEVO PROCESO VERIFICANDO QUE EL OFERENTE CUMPLA CON EL OBJETO CONTRACTUAL	1	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN	ANTES DE LA EJECUCIÓN	CON VERIFICACION DE COMITES EVALUADORES	DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
23	General	Interno	Planeación	Técnicos	Que se modifiquen condiciones técnicas de los servicios y/o elementos	Que no se suscriba el contrato	2	4	3	Alto	Contratista	MODIFICAR EL CONTRATO DEJANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS	1	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	UNA VEZ SE IDENTIFIQUE	HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CON LA VERIFICACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR	EN EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"