



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

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

MATRIZ DE RIESGOS

| 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 | Planeación y Ejecución | Operacional y de la naturaleza | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales                              | Incapacidades e indemnizaciones por no afiliación | 3            | 5       | 8          | Extremo   | Contratista            | Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales                                                                                                                | 2                               | 1       | 4          | Bajo      | SI                                 | Contratista                                | Suscripción del Contrato                       | Acta de Inicio                                   | Formato de Afiliación y Pago     | Mensual      |
| 2 | General    | Externo | Planeación y Ejecución | Operacional y de la naturaleza | Daños a terceros                                                                | Parálisis de ejecución contractual                | 3            | 5       | 8          | Extremo   | Contratista            | Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual                                                                                                 | 3                               | 1       | 4          | Bajo      | SI                                 | Contratista                                | Suscripción del Contrato                       | Acta de Inicio                                   | Suscripción Pólizas de Garantías | Mensual      |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución              | De la naturaleza               | Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales extremas | Parálisis de ejecución contractual                | 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              | Económico y Político           | Huelgas o paros al interior de la empresa contratista                           | Parálisis de ejecución contractual                | 3            | 3       | 6          | Alto      | Contratista            | Control al pago de salarios mensuales                                                                                                                              | 3                               | 3       | 6          | Alto      | SI                                 | Contratista                                | Suscripción del Contrato                       | Mensualmente                                     | Informes Mensuales               | 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

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

|    |            |         |           |                      |                                                                                                            |                                       |   |   |   |   |   |   |      |    |                 |                                              |   |   |   |   |   |      |    |                 |                              |                           |                              |                           |                              |     |     |
|----|------------|---------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|----|-----------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|------|----|-----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|-----|
| 6  | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Huelgas o paros generales                                                                                  | Parálisis de ejecución contractual    | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A                                          | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A                          | N/A                       | Presentación de la Propuesta | Semanal                   | Informes de Flujos de Fondos | N/A | N/A |
| 7  | Específico | Externo | Ejecución | Económico y Político | Asonada, guerra o ataque terrorista                                                                        | Parálisis de ejecución contractual    | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A                                          | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | Alto | SI | Entidad Estatal | N/A                          | N/A                       | Presentación de la Propuesta | Semanal                   | Informes de Flujos de Fondos | N/A | N/A |
| 8  | General    | Interno | Ejecución | Financiero           | Financiamiento del contrato                                                                                | Parálisis de ejecución contractual    | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Bajo | SI | Contratista     | Planeación de Flujo de Fondos                | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Bajo | SI | Contratista     | Presentación de la Propuesta | Semanal                   | Informes de Flujos de Fondos | Semanal                   | Al inicio                    | N/A | N/A |
| 9  | General    | Interno | Ejecución | Financiero           | Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades                   | Disminución de recursos para ejecutar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista     | Cálculo de impuestos que afectan el Contrato | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Bajo | SI | Contratista     | Formulación del proyecto     | Legalización del contrato | Legalización del contrato    | Legalización del contrato | Al inicio                    | N/A | N/A |
| 10 | General    | Externo | Ejecución | Financiero           | Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato | Disminución de recursos para invertir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista     | Calculo de impuestos que afectan el Contrato | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista     | Formulación del proyecto     | Legalización del contrato | Legalización del contrato    | Legalización del contrato | Al inicio                    | N/A | N/A |
| 11 | General    | Externo | Ejecución | Financiero           | Modificaciones abruptas en el tipo de cambio                                                               | Disminución de recursos para invertir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista     | N/A                                          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bajo | SI | Contratista     | N/A                          | N/A                       | N/A                          | N/A                       | N/A                          | N/A | N/A |



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

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

|    |         |         |                       |                          |                                                                                                        |                                    |   |   |   |   |      |                 |                                                                                                                             |   |   |   |      |    |                 |                                                  |                           |                           |         |
|----|---------|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| 12 | General | Externo | Ejecución             | Financiero               | Mora en el pago por parte del Estado                                                                   | Parálisis de ejecución contractual | 3 | 3 | 3 | 3 | Alto | Entidad Estatal | Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.                                       | 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                                                                 | Legalización del Contrato          | 3 | 3 | 3 | 3 | Alto | Contratista     | Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.    | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista     | Suscripción del Contrato                         | Acta de Inicio            | Legalización del contrato | N/A     |
| 14 | General | Interno | Ejecución             | Financiero               | Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato                                             | Parálisis de ejecución contractual | 3 | 3 | 3 | 3 | Alto | Contratista     | Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé a modificación es e interpretaciones unilaterales            | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista     | Presentación Propuesta por parte del Contratista | Legalización del Contrato | N/A                       | Mensual |
| 15 | General | Externo | Ejecución             | Financiero y Regulatorio | Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato | Parálisis de ejecución contractual | 3 | 3 | 3 | 3 | Alto | Contratista     | Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista     | Suscripción del Contrato                         | Liquidación Contrato      | N/A                       | Mensual |
| 16 | General | Interno | Planeación, Ejecución | Financiero y Regulatorio | Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja                                                      | Parálisis de ejecución contractual | 3 | 3 | 3 | 3 | Alto | Entidad Estatal | Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable                                      | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad Estatal | Estudios Previos CDP                             | Registro Presupuestal     | N/A                       | 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

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

MATRIZ DE RIESGOS OBRA

| 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 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto.                                                                                                                            | Demoras en la ejecución                  | 1            | 1       | 2          | Bajo      | Entidad Estatal        | Estudios Previos                                                        | 1                               | 1       | 2          | Bajo      | SI                                 | Entidad Estatal                            | Formulación del Proyecto                       | Legalización del Contrato                        | Revisión Regular de Normatividad     | N/A          |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos y Sociales                           | Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinación Interinstitucional. Cuando EL MUNICIPIO y/o CONTRATISTA dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere a los mayores costos asumidos por el | Demoras en la ejecución y sobrecostos    | 3            | 2       | 5          | Bajo      | Entidad Estatal        | Creación de vías de comunicación entre instituciones. Ley anti tramites | 2                               | 2       | 5          | Bajo      | SI                                 | Entidad Estatal                            | Formulación del Proyecto                       | Durante la ejecución                             | Reuniones Mensuales entre las partes | Mensual      |

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



**MUNICIPIO DE SOG. JOSE**  
**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**

|   |            |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |   |   |   |       |             |                                                            |   |   |   |       |    |             |                              |                           |                                                             |         |
|---|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------|------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos para la ejecución de la obra. El CONTRATISTA en la                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Demoras en la ejecución                                      | 1 | 5 | 8 |       | Contratista | Exigir la adquisición de material con el pago del anticipo | 1 | 3 | 6 | Medio | SI | Contratista | Acta de Inicio               | Liquidación de contrato   | Informes Mensuales                                          | Mensual |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por Demoras en la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Demoras en la ejecución                                      | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Exigir cumplimiento de Normas de Calidad                   | 1 | 2 | 6 | Medio | SI | Contratista | Acta de Inicio               | Liquidación de contrato   | Visitas semanales por parte de Interventoría y Supervisores | Semanal |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial y/o de cada uno de los insumos, costos, precios, tarifas, alquiler de equipos, salarios, transportes, de los APU) en la propuesta del CONTRATISTA. El presupuesto oficial se calcula de conformidad con los precios de mercado existentes en el sitio del proyecto al momento de publicación del Pliego Definitivo y/o Adendas (en caso de presentarse). | Parálisis en la obra.<br>Perdidas económicas del contratista | 3 | 3 | 6 | Alto  | Contratista | Revisión presupuesto presentado por los oferentes          | 3 | 3 | 6 | Alto  | SI | Contratista | Evaluación de las propuestas | Legalización del Contrato | Comité de evaluación de la Propuesta                        | N/A     |

**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

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

|   |            |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |          |                                                                          |                                                           |   |   |   |      |    |                               |                           |                         |                                   |     |
|---|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | <p>visita a la obra debe estudiar esta situación y tener planes de contingencia. Riesgo que asume el CONTRATISTA</p> <p>Riesgo presentado por la fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el Gobierno.</p> <p>Sobrecostos y atrasos en el avance de obra</p>                                                                                                                                                                                                   | 3 | 4 | 7 | Muy Alto | Entidad Estatal y contratista .<br>Ver asignación en minuta del contrato | Adquirir los insumos y materiales anticipadamente         | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad Estatal y Contratista | Legalización del Contrato | Liquidación de contrato | Informe de Inversión del Anticipo | N/A |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | <p>Riesgo presentado por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.</p> <p>Al CONTRATISTA le corresponde teniendo en cuenta que debe prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar esta eventualidad, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el proyecto y de conformidad con la visita obligatoria a la zona del proyecto.</p> <p>Sobrecostos y atrasos en el avance de obra</p> | 1 | 2 | 4 | Bajo     | Contratista                                                              | Adquirir los insumos y materiales con el pago de anticipo | 1 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista                   | Adjudicación del Contrato | Liquidación de contrato | Informe de Inversión del Anticipo | N/A |

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



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

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo de no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas, por demoras en el trámite de los permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.             | Atrasos en el avance de obra               | 3 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Tramitar permisos en la etapa contractual                            | 1 | 2 | 3 | Alto | SI | Contratista y Entidad | Legalización del Contrato | Liquidación del Contrato | Informe Permisos y Licencias | Mensual |
|---|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Reguladores, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo de mayor permanencia y standby de maquinaria y disponibilidad de personal, por el no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por ajustes de los diseños. | Atrasos en el avance de obra y sobrecostos | 3 | 4 | 5 | Alto  | Contratista | Contar con la revisión de todos los diseños antes del Acta de Inicio | 1 | 2 | 3 | Alto | SI | Contratista y Entidad | Etapa Contractual         | Durante la Ejecución     | Comités de Obra              | Semanal |

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



NIT: 891.855.130-1

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

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSION: 2

S.G.C.

|    |            |         |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                               |   |   |   |          |             |                                                                                                                                                                                       |   |   |   |       |    |             |                           |                           |                                                                                                                                       |     |
|----|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo no cubierto por la garantía de estabilidad de la obra a causa del cambio de Diseños y Especificaciones Técnicas por parte del Contratista durante la ejecución de la obra.<br>Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Sobrecostos y atrasos en el avance de la obra | 2 | 3 | 7 | Muy Alto | Contratista | Control y Evaluación permanente de ejecución de obra.<br>Revisión y análisis detallado y sugerencias por parte del Contratista a los estudios y diseños entregados por el Contratante | 1 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Adjudicación del Contrato | Legalización del Contrato | Reunión previa a la Legalización del Contrato entre Contratista y Contratante para solucionar observaciones a los Estudios y Diseños. | N/A |
|----|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|



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

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

S.G.C.

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo presentado por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. Igualmente le corresponde al CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del corredor objeto de intervención. Riesgo que asume el CONTRATISTA. | Atrasos en la ejecución de la obra | 1 | 5 | 5 | Medio    | Contratista | Contar con base de datos de los distintos proveedores del Municipio y sus alrededores | 1 | 2 | 3 | Bajo  | SI | Contratista | Adjudicación del Contrato | Liquidación del Contrato | Informes Mensuales | Mensual |
|----|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| 12 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios, Sociales, Tecnológicos y Operativos | Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pérdidas económicas                | 4 | 7 | 7 | Muy Alto | Contratista | Control permanente por parte de Interventoría y Supervisión                           | 1 | 3 | 5 | Medio | SI | Contratista | Acta de Inicio            | Liquidación del Contrato | Comités de Obra    | Semanal |

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

CÓDIGO:  
AGB-01-F-12

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA:  
2017/08

VERSIÓN: 2

S.G.C.

|    |            |         |           |                         |                                                                                                                     |                                                     |   |   |   |         |             |                                                                                                                    |   |   |   |      |    |             |                            |                          |                                                                                        |         |
|----|------------|---------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorio, Operativos | Uso de Materiales o Procesos Constructivos con Especificaciones menores a las estipuladas en los Estudios y Diseños | Mala calidad y reducción de la vida útil de la obra | 3 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Control mediante Interventoría y/o Supervisión.<br>Consulta de Normatividad Técnica                                | 1 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Acta de inicio             | Liquidación del Contrato | Exigencia de Ensayos de Calidad de Materiales y Plan de Calidad de Obra                | Semanal |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operativos              | Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados                                          | Parálisis en la Ejecución de Obra                   | 1 | 4 | 5 | Bajo    | Contratista | Confirmar que el personal presentado en la propuesta sea el mismo que va a estar durante la ejecución del contrato | 1 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Evaluación de la Propuesta | Liquidación del Contrato | Exigencia de Contrato del Personal presentado en la propuesta antes del Acta de inicio | Semanal |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operativos              | Incumplimiento de Subcontratistas                                                                                   | Parálisis en la Ejecución de Obra                   | 2 | 4 | 5 | Bajo    | Contratista | Minimizar o Prohibir Subcontratar cualquier actividad contractual                                                  | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Legalización del Contrato  | Liquidación del Contrato | Verificar que la afiliación a Salud del personal este a nombre del Contratista         | Mensual |

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