

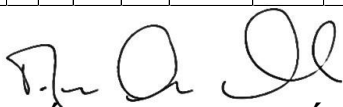


LICITACION PÚBLICA.
LP-092-2025

MATRIZ DE RIESGOS.

ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS Y AQUELLOS POR LOS CUALES SEA O LLEGARE A SER
LEGALMENTE RESPONSABLE

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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						
1	General	Externo	Selección	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la ejecución del contrato	alto	menor	3	Bajo	Contratista	Poliza de cumplimiento	alto	moderado	1	Bajo	no	Contratista	oct-25		Verificación por parte del supervisor del contrato y seguimiento al cumplimiento de las condiciones que se pactaron en la adjudicación	Una vez adjudicado
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Garantizar la calidad del servicio y las especificaciones técnicas solicitadas	Retraso en el desarrollo del programa	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	Menor 2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante		1	Bajo	Si	Contratista	oct-25		Verificación por parte del supervisor del contrato y seguimiento al cumplimiento de las condiciones que se pactaron en la adjudicación	mensual
3	General	Interno	Ejecución	Económico	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento o especulación de los mismos, entre otros.	Cuantificación de subcosto global o por unidad de medida de insumos	Improbable	Dificulta la ejecución del contrato	2	Bajo	Contratista	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos	insignificante		1	Bajo	Si	Contratista	oct-25		Verificación por parte del supervisor del contrato y seguimiento al cumplimiento de las condiciones que se pactaron en la adjudicación	mensual
4	General	Externo	Contratación	tecnológicos	Que la empresa contratista disponga de los recursos técnicos	Incumplimiento contractual	Probabilidad	mayor	3	Bajo	Contratista	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	alto	moderado	1	Bajo	no	Contratista	oct-25		Haciendo el debido proceso en la etapa de ejecución	
5	General	Externo	Contratación	Naturaliza	los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	raro	menor	3	Bajo	Contratista	Poliza de cumplimiento	raro	moderado	1	Bajo	no	Contratista	oct-25		Haciendo el debido proceso en la etapa de ejecución	


JESÚS ARNOLDO RUÍZ MARÍN
Secretario de Asuntos Administrativos

