

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO: AMBB -GC-FO
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS	FECHA: 6-05-2019

Betétiva, 4 de diciembre de 2025

Doctor

RICARDO CRISTANCHO FERNÁNDEZ

Alcalde de Betétiva

Ciudad

Asunto: matriz riesgos

Los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de selección y que pueden afectar las etapas de planeación hasta la terminación del plazo de ejecución, y la liquidación del contrato, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, son:

Riesgos previsibles: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. Estos riesgos son los que se distribuyen y manejan desde esta tipificación, estimación y luego se asignan bajo los siguientes criterios:

- Por la parte que está en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos.
- Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o diversificación.

Riesgos Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir, el acontecimiento de su ocurrencia, tales como hechos de la naturaleza, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público, entre otros.

De conformidad con los riesgos previsibles la entidad identificó, estimó, valoró y asignó los riesgos establecidos en la Matriz de Riesgos, la cual parte integral de los estudios previos. La Matriz de Riesgos es la siguiente:

 Municipio de Betéitiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN					VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					CODIGO: AMBB -GC-FO
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS					FECHA: 6-05-2019

ANEXO 1 TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO																						
Item	Clase	Fuente	Etapas	Riesgo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha estimada en la que se completa el	Monitoreo y revisión	
																					COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Contratación	Riesgo operacional	No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Insatisfacción de la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	1
2	General	Interno	Contratación y ejecución	Riesgo operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el Secop o que su presentación sea tardía.	Insatisfacción de la entidad	2	3	5	Riesgo medio	Contratista y entidad	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	1
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	No se garantice la calidad en la ejecución de las actividades ni se asuma la responsabilidad adecuada en su desarrollo.	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardía	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	5	7	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio: hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	Riesgo extremo	Contratista y aseguradora	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por la parte de la supervisión del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual

 Municipio de Betétiva	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN															VERSIÓN: 02
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL															CODIGO: AMBB -GC-FO
	ANÁLISIS Y MATRIZ DE RIESGOS															FECHA: 6-05-2019

					bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.																	
8	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, ausencia en el mercado, o carencia de calidad de recursos se vea afectado el desarrollo de la actividad.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Contralista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.	Legales: penales, disciplinarios, fiscales	2	4	6	Riesgo extremo	Contralista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Contralista	Verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Riesgo por catástrofes: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades como incidentes ambientales, aludes, derrumbes, avalanchas, inundaciones y terremotos.	Económicas	2	4	6	Riesgo extremo	Entidad	Verificación por parte de la supervisora del contrato	2	4	6	Riesgo extremo	Si	Verificación por parte de la supervisora del contrato	Acta de inicio	Acta recibo final	Verificación documental	Mensual

Atentamente,

DEISY YOHANA SILVA RINCÓN

Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos

Elaboró: Juan Sebastián Cristancho