



NIT.800012638-2

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS



Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022
Página 1 de 6

ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS									
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	Periodicidad ¿Cuándo?			
L	Especifico	Interno	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales utilizados, y así mismo la dificultad para su disponibilidad o en su efecto insuficiencia de proveedores	Atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente	2	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las ferreterías presentes en la zona	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Revisión y ajustes de precios	Permanentemente durante la ejecución del contrato



NIT.800012638-2

**GESTIÓN DOCUMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS



Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022
Página 2 de 6

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS					
Σ	ζ	No.	Clase	Fuente	Etapa	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Personas responsables por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión		
Especifico	General					3	4	7	Riesgo alto	MUNICIPIO	4	3	7	No	Mediante supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Internos	Interno					3	4	7	MUNICIPIO	Aumento de la fuerza publica	1	1	2	Si	Permanente	Periodicidad ¿Cuándo?	
Ejecución	Ejecución					3	4	7	Riesgo alto	Retraso en el ejecución de las actividades del contrato	1	1	2	Finalización de la obra			
Social, político y de orden público	Operacional					3	4	7	MUNICIPIO	Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades	2	2	Hasta que sea superada la novedad	A través del supervisor verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a la planificación	Diario	



NIT.800012638-2

GESTIÓN DOCUMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS



Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022
Página 3 de 6

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS			EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS												
S	T	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Consecuencia de la ocurrencia del evento			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
							Riesgo alto	CONTRATISTA	Riesgo bajo															
Ocupacional	Operacional	Modificación a las especificaciones técnicas y diseños	Retraso en la construcción de la obra	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	2	1	2	5	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Mayores controles en la aprobación de estudios y diseños	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	3	4	Riesgo bajo	No	SUPERVISOR	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Revisión técnica proceso de ejecución	Cada vez que sea necesario
Ejecución	Ejecución	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo	7	3	7	5	2	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar el personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades	1	1	2	Riesgo bajo	Si	CONTRATISTA	Finalización de la obra	Finalización de la obra	Verificación del supervisor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista	Revisión técnica proceso de ejecución	Cada vez que se presente la oportunidad
Externo	Externo																							
General	General	Específico																						



IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS	ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS	
L	No.	General	Clase	Fuente								Monitoreo y revisión
Externo	General	Ejecución	Etapa	Selección	Regulatorio	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Impacto después del tratamiento	Periodicidad ¿Cuándo?
Jurídico-técnico-económico	9	Cambio de los tributos y aranceles aplicables	Afectar el valor del alquiler de la maquinaria	No legalización del contrato por parte del contratista antes del inicio de las vigencias de las pólizas contratadas	Retraso en la expedición de las pólizas contratadas	1	3	3	Impacto	Impacto	Impacto	Diario
						3	3	3	Valoración del riesgo	6	Impacto	
						4	6	6	Categoría	Riesgo alto	Impacto	
						CONTRATISTA / MUNICIPIO	MUNICIPIO	¿A quién se le		Controles a ser implementados	Impacto	
										Estipulación contractual que permite revisar precios frente a facturas variaciones de atributos y aranceles que tengan la posibilidad de ser aplicadas	después del tratamiento	
									2	2	Impacto	
									1	1	Impacto	
									2	3	Impacto	
									Riesgo bajo	Riesgo bajo	Impacto	
									Si	Si	Impacto	
									MUNICIPIO	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Impacto	
										Personas responsables por implementar el control	Impacto	
										Fecha estimada en que se inicia el control	Impacto	
										Fecha estimada en que se completa el control	Impacto	
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Impacto	
										Periodicidad ¿Cuándo?	Impacto	



GESTIÓN DOCUMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS

NIT.800012638-2

Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022
Página 5 de 6

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS			ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS									
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Categoría	¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	Monitoreo y revisión	
6	8	General	Externo	Ejecución	Eventos naturales / dificultades climáticas	Retraso en los tiempos de ejecución de las obras, aparición de problemas técnicos, necesidad de ajuste en los tiempos del proceso	2	4	3	Riesgo alto	CONTRATISTA	Proyectar cronograma de ejecución de obra teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades	1	3	2	Riesgo medio	CONTRATISTA	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Una vez adjudicado el contrato	En el rango de tiempo determinado para ejecutar dicho control (legalización del contrato/garantías-acta de inicio)
Social	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista. Causados por terceros diferentes al municipio	Retraso de las obras programadas	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato	CONTRATISTA	Una vez se firme el acta de inicio	Una vez liquidación del contrato	CONTRATISTA	Si	Si	CONTRATISTA	Estableciendo un rango de tiempo desde la adjudicación de todas y cada una de las obligaciones pactada	Permanente	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?						



NIT.800012638-2

**GESTIÓN DOCUMENTAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL**

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS



Código: PA-GC-CM-P03

Versión: 02

Fecha: 21/01/2022
Página 6 de 6

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS					EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS		ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Categoría	Personas responsables por implementar el control	Fecha estimada en que se inicia el control	Fecha estimada en que se completa el control	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
10	General	Especifico	Externo	Ejecución	Inestabilidad y mala calidad de la obra	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto y deficiencia en la calidad de la obra	2	Impacto	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	La supervisión en dado caso de alguna falla o incumpliendo	1	Impacto	MUNICIPIO	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realización de la inspección y seguimiento por parte de la	Permanente durante la ejecución del contrato
11	Ejecución	Ejecución	Operacional	Operacional	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras	3	Impacto	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	Verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna	3	Impacto	MUNICIPIO	Una vez adjudicado el contrato	Finalización de la obra	Realizando la inspección y seguimiento por parte de la supervisión	Permanente durante la ejecución del contrato

ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial