

	<h1 style="text-align: center;">MATRIZ DE RIESGO</h1>	
---	---	---

Análisis de riesgo y forma de mitigarlo																					
MATRIZ DE RIESGOS																					
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA 2024-2027																					
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS HOSPITALARIAS PARA CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE HABILITACION DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO																					
Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración de riesgo	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad/¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	No se establecen claramente todas las condiciones y requisitos de ejecución del contrato	Productos de calidad deficientes, obras inconclusas, mayores tiempos de ejecución, suspensiones, prórrogas	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Municipio de Tocancipá	Proceso de planeación de la contratación con puntos de control y participación de las Secretarías	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipá	Etapas de planeación	Seguimiento y monitoreo de la etapa	Durante la ejecución del proceso de contratación
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Selección de contratistas derivados que no cuentan con la debida experiencia	Se pueden presentar inconvenientes de tipo técnico, económico, administrativo y social en la ejecución del contrato.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	5	Riesgo Medio	Contratista	Cumplimiento de requisitos establecidos por la Administración, puntos de control en estructuración de los procesos de contratación de derivados	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Contratación de derivados	Monitoreo de la Estructuración de condiciones de	Durante la estructuración del proceso de

	<h2 style="text-align: center;">MATRIZ DE RIESGO</h2>	
---	---	---

7	6	5	4	3
General	General	Especifico	Especifico	Especifico
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Contratación	Contratación	Selección
Regulatorio	Ambiental	Operacional	Operacional	Regulatorio
Cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Cambio de normas o regulaciones ambientales	Entrega tardía de documentos de legalización del contrato	Dermoras en la firma del contrato	Riesgo de colusión
Retrasos en la ejecución del contrato que pueden manifestarse en la necesidad de suspensiones o	Afectación del plazo de ejecución del contrato. Probable afectación del presupuesto del contrato.	Atrasos en la ejecución	Atrasos en el inicio de la ejecución de los contratos derivados	Inadecuada selección del contratista
(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	(4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
4	4	6	6	6
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Alto
Municipio de Tocancipa Contratista	Contratista	Municipio de Tocancipa Contratista	Municipio de Tocancipa Contratista	Municipio de Tocancipa
Actualización constante y revisión de cambios en la normatividad	Monitoreo continuo de normatividad ambiental	Establecimiento de reglas claras de legalización del contrato	Claridad en las condiciones establecidas en estudios previos y pliego de condiciones.	Establecimiento de parametros adecuados de verificación de documentos
(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual
3	3	3	2	3
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
SI	SI	SI	SI	SI
Municipio de Tocancipa Contratista	Contratista	Municipio de Tocancipa	Municipio de Tocancipa	Municipio de Tocancipa
Etapa de Ejecución	En la ejecución	Contratación	Contratación	Contratación
Actualización normatividad	Durante la ejecución del contrato	Información del procedimiento	Revisión de documentos	Revisión de documentos
Mensual	Semanal	Durante la selección	Previo a la firma del contrato	Durante la ejecución del proceso de contratación

	<h2>MATRIZ DE RIESGO</h2>	
---	---------------------------	---

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños o pérdidas de bienes de propiedad o a cargo del CONTRATISTA o contratistas de derivados en el desarrollo del proyecto	Atrasos en la ejecución	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Contratista	Implementación de seguridad en los frentes de intervención	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Inicio de intervención de frentes	Implementación de vigilancia
	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Riesgo por Daños a terceros	Acciones legales que podrían llegar a afectar la ejecución de los contratos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Municipio de Tocancipa Contratista	Implementar garantías en el contrato de responsabilidad civil extra contractual	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipa Contratista	Etapas de Ejecución	Monitoreo de garantías y ejecución de trabajos
	General	Externo	Ejecución	Naturales	Riesgo por Condiciones climáticas desfavorables para la realización de las actividades propias del proyecto	Atrasos en la ejecución	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Contratista	Generar planes de contingencia para superar los atrasos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Ejecución	Seguimiento a la programación
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por ejecución de mayores cantidades en contratos derivados	Atrasos en la ejecución e incrementos de costos	(3) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión detallada de diseños y requisitos preliminares, seguimiento y generación de alertas tempranas	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapas de Ejecución	Revisión técnica detallada y Antes de iniciar contratos derivados

	<h2>MATRIZ DE RIESGO</h2>	
---	---------------------------	---

1 2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo ocasionado por modificación de las especificaciones técnicas	Incremento de costos e incumplimiento de plazos	(3) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión técnica detallada	(2) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	4	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipa	Etapa de Ejecución	Revisión técnica detallada y seguimiento	Antes de iniciar contratos derivados y durante su															
1 3	General	Externo	Ejecución	Operacional - Social	Riesgo presentado por el inadecuado pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista	Acciones legales, problemas de orden público	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	Municipio/Contratista	Seguimiento a las condiciones de seguridad social y parafiscales establecidas en el contrato.	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	Municipio/Contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento al cumplimiento	Mensual															
1 4	General	Interno	Ejecución	Económico	Riesgo por salida del mercado de insumos o materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato	Atrasos en la ejecución del contrato y sobrecostos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4	Riesgo Bajo	Municipio/Contratista	Generar planes de contingencia para superar los atrasos. Evaluación de las alternativas más favorables para el proyecto. Generación de alertas	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio/Contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la ejecución	Semanal															
1 5	General	Externo	Ejecución	Económico	Inflación	Aumento de costos de materiales, transportes y mano de obra	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	3	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento a las condiciones del contrato, evaluación de alternativas más favorables	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	2	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la ejecución	Semanal															

	<h1 style="text-align: center;">MATRIZ DE RIESGO</h1>	
---	---	---

1 6	Especifico Externo Ejecución Operacional	Falta de calidad de los productos requeridos en el contrato	No aprobación de entregables, retraso en actividades, sobre costos, falta de estabilidad de obra post entrega	(2) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	7 Riesgo Alto	Municipio Contratista	Seguimiento detallado a la ejecución del contrato y sus derivados. Realización de comités técnicos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3 Riesgo Bajo	SI	Municipio Contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la ejecución	Mensual
1 7	Especifico Externo Ejecución Operacional	Mayor tiempo de ejecución del proyecto al previsto por la entidad	Se incrementan los costos administrativos de la intervención	(3) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	(3) Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%)	6 Riesgo Alto	Municipio Contratista	Monitoreo de la programación del contrato de gerencia integral y sus derivados	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3 Riesgo Bajo	SI	Municipio Contratista	Etapa de Ejecución	Seguimiento a la programación	Semanal
1 8	Especifico Externo Ejecución Operacional	Renuncias, despidos, incapacidades temporales por el personal de la gerencia Integral	Productos no cumplen requisitos solicitados por la Administración, atrasos, sobrecostos	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes	4 Riesgo Bajo	Municipio Contratista	Seguimiento al contrato	(1) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	(2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	3 Riesgo Bajo	SI	Municipio Contratista	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento administrativo	Semanal