

MATRIZ DE RIESGOS																					
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																					
Nº	Clase	Fuente	Etap	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	Definición incompleta del alcance del mantenimiento de obras civiles por falta de levantamiento técnico detallado o articulación interinstitucional.	Reprocesos, modificaciones al convenio, prórrogas y sobrecostos	(2) Baja	(3) Afecta el cronograma y costos	6	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Validación técnica previa, revisión de alcance con Secretaría de Infraestructura y mesas técnicas.	(1) Muy Baja	(2) Adición de actividades no previstas o ajustes en mayores o menores cantidades	2	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipá	Etap de planeación	Revisión técnica del alcance	Antes de la firma del contrato
2	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios normativos o técnicos aplicables a obras civiles y mantenimiento durante la estructuración	Ajustes técnicos, retrasos en la contratación	(1) Muy Baja	(3) Afecta el presupuesto por sobre costos	3	Riesgo Bajo	Municipio de Tocancipá	Seguimiento a la normativa permanentemente	(1) Muy Baja	(3) Verificación de fichas técnicas homologables	3	Riesgo Bajo	SI	Contralista	Etap de planeación	Verificación normativa	Mensual
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Presupuesto subestimado	Sobrecostos para completar el alcance inicial del proyecto	(2) Baja	(3) Afecta la ejecución del contrato	6	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Estudios de costos y contingencias	(1) Muy Baja	(3) Verificación de especificaciones mínimas requeridas	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipá	Etap de planeación	Control presupuestal	Quincenal
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Plegos de condiciones mal estructurados	Procesos desiertos o reclamaciones	(3) Media	(4) Procesos contractuales desiertos o con múltiples reclamaciones que retrasan el inicio del contrato.	12	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Revisión jurídica y técnica	(2) Baja	(3) Se presentan aclaraciones menores sin afectar significativamente el cronograma.	6	Riesgo Alto	SI	Municipio de Tocancipá	Etap de Contratación	Revisión de plegos	Por proceso
5	Específico	Externo	Contratación	Legal	Impugnaciones de oferentes	Suspensión del proceso	(2) Baja	(4) Suspensión temporal del proceso contractual y retraso en la adjudicación.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Respuestas oportunas y claras	(1) Muy Baja	(3) Las impugnaciones se resuelven sin afectar de forma relevante el proceso.	3	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipá	Etap de Contratación	Seguimiento procesos	Por evento
6	General	Interno	Contratación	Ético-social	Riesgo de colusión o favoritismo	Sanciones y nulidad contractual	(2) Baja	(5) Nulidad del proceso contractual, sanciones legales y daño reputacional a la entidad.	10	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Transparencia y comité evaluador	(1) Muy Baja	(4) Riesgo residual reputacional sin consecuencias legales graves.	4	Riesgo Bajo	SI	Municipio de Tocancipá	Etap de Contratación	Auditoría interna	Por proceso

MATRIZ DE RIESGOS MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																					
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
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Falta de proponentes idóneos	Retrasos en el cronograma	(3) Media	(3) Aplazamiento del proceso y ajustes en el cronograma de contratación.	9	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Ampliación de convocatoria	(2) Baja	(3) Retrasos menores que no comprometen el inicio del contrato.	6	Riesgo Alto	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Contratación	Análisis de mercado	Por proceso
8	General	Interno	Selección	Operacional	Evaluación incorrecta de ofertas	Selección inadecuada del contratista	(3) Media	(4) Selección de un contratista inadecuado que afecta calidad, tiempo y costos del proyecto.	12	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Matriz objetiva de evaluación	(2) Baja	(3) Se reducen fallas en la selección sin afectar los objetivos del contrato.	6	Riesgo Alto	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Selección	Revisión cruzada	Por proceso
9	Específico	Interno	Selección	Legal	Errores en verificación de requisitos	Demandas o nulidad	(2) Baja	(4) Demandas o nulidad del acto de adjudicación.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Checklists y validación	(1) Muy Baja	(3) Observaciones subsanables sin consecuencias legales graves.	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Selección	Control documental	Por proceso
10	General	Externo	Selección	Operacional-social	Presiones externas para selección	Pérdida de transparencia	(2) Baja	(4) Afectación a la transparencia y credibilidad del proceso.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Blindaje del proceso	(1) Muy Baja	(3) Riesgo reputacional bajo sin impacto en la adjudicación.	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Selección	Auditoría	Por proceso
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma	Retrasos del proyecto	(4) Alto	(4) Retrasos significativos en la entrega del proyecto y posibles sanciones contractuales.	16	Riesgo Crítico	Municipio de Tocancipá	Seguimiento al cronograma	(2) Baja	(3) Ajustes controlados al cronograma sin afectar el resultado final.	6	Riesgo Alto	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Ejecución	Informes avance	Semanal
12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Impactos ambientales no previstos	Sanciones y suspensión	(2) Baja	(5) Suspensión de actividades, sanciones ambientales y costos adicionales.	10	Riesgo Medio	Contratista	Plan de manejo ambiental	(1) Muy Baja	(4) Medidas correctivas que implican costos controlados sin suspensión total.	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapas de Ejecución	Inspecciones	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS																					
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ																					
Nº	Clase	Fuente	Etapa	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?
13	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento de costos	Déficit presupuestal	(3) Media	(4) Necesidad de adiciones presupuestales y ajustes financieros.	12	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Control de costos	(2) Baja	(3) Variaciones presupuestales manejables dentro de contingencias.	6	Riesgo Alto	Si	Municipio de Tocancipá	Etapa de Ejecución	Reportes financieros	Mensual
14	Específico	Externo	Ejecución	Social	Conflictos con comunidad	Suspensión de actividades	(2) Baja	(4) Bloqueo de actividades y suspensión temporal del proyecto.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Gestión social	(1) Muy Baja	(3) Inconformidades puntuales sin afectar la continuidad de la obra.	3	Riesgo Bajo	Si	Municipio de Tocancipá	Etapa de Ejecución	Reuniones comunidad	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos climáticos extremos	Atrasos y daños	(3) Media	(4) Daños a la infraestructura y retrasos considerables en la ejecución.	12	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Plan de contingencia	(2) Baja	(3) Atrasos parciales controlados mediante planes de contingencia.	6	Riesgo Alto	Si	Municipio de Tocancipá	Etapa de Ejecución	Seguimiento clima	Permanente
16	Específico	Interno	Ejecución	Seguridad y salud	Accidentes laborales	Lesiones y sanciones	(3) Media	(5) Lesiones graves, sanciones legales y suspensión de actividades.	15	Riesgo Alto	Contratista	SG-SST	(1) Muy Baja	(4) Incidentes menores sin afectación grave a la ejecución.	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Etapa de Ejecución	Inspecciones SST	Semanal
17	General	Interno	Cierre	Operacional	Documentación incompleta para liquidación	Retrasos en cierre	(3) Media	(3) Retrasos en la liquidación y cierre administrativo del contrato.	9	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Checklist de cierre	(1) Muy Baja	(2) Ajustes documentales menores sin impacto relevante.	2	Riesgo Bajo	No	Municipio de Tocancipá	Cierre de proyecto	Revisión documental	Al cierre
18	Específico	Interno	Cierre	Legal-financiero	Disputas por pagos finales	Demandas y sanciones	(2) Baja	(4) Demandas, intereses y conflictos contractuales.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Conciliación y actas claras	(1) Muy Baja	(3) Diferencias conciliables sin procesos judiciales.	3	Riesgo Bajo	No	Municipio de Tocancipá	Cierre de proyecto	Seguimiento legal	Al cierre