

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 quién 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría							
1	General	Interno	Planificación	Operacional	Definición incompleta del alcance del mantenimiento de obras civiles por falta de involucramiento en el proceso de trabajo o articulación institucional.	Reprocesos, modificaciones al convenio, prórrogas y sobrecostos	(2) Baja	(1) Afecta el cronograma y costos	0	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Verificación técnica previa revisión de memoria de cálculo de la estructura y medidas técnicas.	(1) Muy Baja	(2) Adición de actividades no previstas o ajustes en mayores o menores cantidades			12	Municipio de Tocancipá	Etapas de planeación	Revisión técnica del alcance	Antes de la firma del contrato	Periodicidad/Cuando?	Monitoreo y revisión
2	General	Externo	Planificación	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			Municipio de Tocancipá	Seguimiento a la normativa permanentemente	(1) Muy Baja	(3) Verificación de folios técnicos homologables			12	Contratista	Etapas de planeación	Verificación normativa	Mensual	Verificación	Monitoreo y revisión
3	General	Interno	Planificación	Financiero	Presupuesto subestimado	Sobrecostos para completar el alcance inicial del proyecto	(2) Baja	(3) Afecta la ejecución del contrato	0	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Estudios de costos y contingencias	(1) Muy Baja	(3) Verificación de especificaciones mínimas requeridas			12	Municipio de Tocancipá	Etapas de planeación	Control presupuestal	Quincenal	Control presupuestal	Monitoreo y revisión
4	General	Interno	Contratación	Operacional	Piegos de condiciones mal estructurados	Procesos deslizados o reclamaciones	(3) Media	(4) Procesos contractuales deslizados o con múltiples reclamaciones que retrasan el inicio del contrato.	12	Riesgo Alto	Municipio de Tocancipá	Revisión jurídica y técnica	(2) Baja	(3) Se presenten adaptaciones menores sin afectar significativamente el cronograma.			12	Municipio de Tocancipá	Etapas de Contratación	Revisión de pliegos	Por proceso	Revisión de pliegos	Monitoreo y revisión
5	Especial	Externo	Contratación	Legal	Insatisfacción de oferentes	Suspensión del proceso	(2) Baja	(4) Suspensión temporal del proceso contractual por falta de retención en la adjudicación.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Respuestas oportunas y claras	(1) Muy Baja	(3) Las impugnaciones se resuelven sin afectar el proceso.			12	Municipio de Tocancipá	Etapas de Contratación	Seguimiento a procesos	Por evento	Seguimiento a procesos	Monitoreo y revisión
6	General	Externo	Contratación	Etico-social	Riesgo de solución 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 control evaluador	(1) Muy Baja	(4) Riesgo residual reputacional sin consecuencias legales graves.			12	Municipio de Tocancipá	Etapas de Contratación	Auditoría interna	Por proceso	Auditoría interna	Monitoreo y revisión

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 quién 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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo						
12	Específico	Externo	Ejecución	Alimental	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 impliquen creos, contrabases sin suspensión total.		Si	Contratista	Etapas de Ejecución	Informes avances	Inspecciones	Manual
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			Municipio de Tocancipá	Seguimiento al cronograma	(2) Baja	(3) Ajustes controlados al cronograma sin afectar el resultado final.	0	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Ejecución		Autoría	Por proceso
10	General	Externo	Selección	Operacional-social	Presiones externas para selección	Pérdida de transparencia	(2) Baja	(4) Medidas a la transparencia y credibilidad de proceso.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tocancipá	Bindaje del proceso	(1) Muy Baja	(3) Riesgo operacional bajo sin impacto en la adjudicación.		Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Selección		Control documental	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	Checklist y validación	(1) Muy Baja	(3) Observaciones subsiguientes sin consecuencias legales graves.		Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Selección		Revisión cruzada	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	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Selección			Por proceso
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Falta de proveedores idóneos	Retrasos en el cronograma	(3) Media	(2) 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	Si	Municipio de Tocancipá	Etapas de Contratación		Análisis de mercado	Por proceso

MATRIZ DE RIESGOS

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 quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad/Cuándo?	Monitoreo y revisión	
13	Específico	Interno	Cierre	Operacional	Documentación incompleta para liquidación	Retrasos en cierre	(3) Media	(2) Retrasos en la liquidación y cierre administrativo del contrato.	9	Riesgo Medio	Municipio de Tlaxiaco	Checklist de cierre	(1) Muy Baja	(2) Ajustes documentales menores sin impacto relevante.	0	Ninguno	Revisión documental	0N	Municipio de Tlaxiaco	Cierre de proyecto	Cierre de proyecto	Revisión documental	Al cierre	Seguimiento legal
14	Específico	Interno	Cierre	Operacional	Disputas por pagos reales	Demandas y sanciones	(2) Baja	(4) Demandas, intereses y conflictos contractuales.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tlaxiaco	Calificación y pagos extras.	(1) Muy Baja	(3) Diferencias variables sin procesos judiciales.	0	Ninguno	0	0N	Municipio de Tlaxiaco	Cierre de proyecto	Cierre de proyecto	Revisión documental	Al cierre	Seguimiento legal
15	Específico	Externo	Ejecución	Naturales	Eventos climáticos adversos	Atrazos y daños	(3) Media	(4) Daños a la infraestructura y retrasos considerables en la ejecución.	12	Riesgo Alto	Municipio de Tlaxiaco	Plan de contingencia	(2) Baja	(3) Atrazos parciales controlados mediante planes de contingencia.	6	Riesgo Alto	Seguimiento clima	02	Municipio de Tlaxiaco	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Reuniones comunidad	Anual	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.	0	Ninguno	0	02	Contratista	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Inspecciones SST	Quincenal	Quincenal
17	General	Interno	Cierre	Operacional	Documentación incompleta para liquidación	Retrasos en cierre	(3) Media	(2) Retrasos en la liquidación y cierre administrativo del contrato.	9	Riesgo Medio	Municipio de Tlaxiaco	Checklist de cierre	(1) Muy Baja	(2) Ajustes documentales menores sin impacto relevante.	0	Ninguno	Revisión documental	0N	Municipio de Tlaxiaco	Cierre de proyecto	Cierre de proyecto	Revisión documental	Al cierre	Seguimiento legal
18	Específico	Interno	Cierre	Operacional	Disputas por pagos reales	Demandas y sanciones	(2) Baja	(4) Demandas, intereses y conflictos contractuales.	8	Riesgo Medio	Municipio de Tlaxiaco	Calificación y pagos extras.	(1) Muy Baja	(3) Diferencias variables sin procesos judiciales.	0	Ninguno	0	0N	Municipio de Tlaxiaco	Cierre de proyecto	Cierre de proyecto	Revisión documental	Al cierre	Seguimiento legal

FRANCISCO ALRIO RODRIGUEZ SANTOS
GERENTE GENERAL - DEFERCONSA

Elaboró componente Técnico: Mauricio Contreras- Profesional Apoyo Técnico
Revisó componente Técnico: Javier Ontiche- director técnico
Revisó componente Jurídico: Fernando Reyes- Asesor Jurídico
Revisó componente Financiero: Claudia Castañeda - Asesora Financiera