Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede pasar?	¿Por qué se puede presentar? (Causa)	Consecuencia ¿Impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Quién es le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después de tratamiento: Probabilidad	Impacto después de tratamiento: Valoración	Impacto después de tratamiento: Categoría	¿Fecha de ejecución del control?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión: Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Realizar procesos de contratación que no cumplan con la normatividad vigente, en cuanto a la naturaleza del contrato y su valor	Cambios en la normativa	Desconocimiento o interpretación errada de la normativa	Hallazgos por parte de los entes de control	2	3	5	Medio	Municipio	Actualización constante de la normativa aplicable y disponer de personal competente dentro de la planta de cargos	1	3	4	Bajo	No	Equipo de Mejoramiento Continuo	Permanente	Permanente	Actualización del normograma del proceso	Trimestral

Revisó: Gestor del proceso	Aprobó: Líder del proceso
Proceso: ABS | Código: 873 | Versión: 4	Fecha: 13 de enero de 2022 | Página 1 de 15

2	
General	
Interno	
Precontractual y Contractual	
Operacional	
Aprobación del estudio previo por parte del Comité de Contratación sin alguno de los vistos buenos establecidos en la lista de chequeo	
Inadecuada planeación de los procesos contractuales por parte del ordenador del gasto	
Deficiencia en la ejecución del contrato (económica, plazo, daño antijurídico, calidad)	
4	
5	
9	
Extremo	
Municipio	
Durante el comité de contratación se verifican los estudios previos para asegurar que tengan los vistos buenos correspondientes y si es el caso, se devuelven para reproceso	
3	
5	
8	
Extremo	
No	
Comité de contratación	
Permanente	
Permanente	
Seguimiento a la documentación de cada una de las reuniones del comité de contratación	
Mensual	

3	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar	No incluir en la matriz de riesgos de un proyecto en particular la totalidad de los eventos que pueden afectar la ejecución del mismo	Materialización de los riesgos no identificados	5	5	10	Extremo	Municipio	Desde la Secretaría Jurídica, revisar los estudios previos para que se cubran las obligaciones de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos propios de la contratación. Se generan recomendaciones acerca de ajustes al documento y solicitud de pólizas
4	5	9	Extremo	Si	Profesionales de la Secretaría Jurídica	Para cada uno de los estudios previos desde el primer día de la vigencia	Último día de la vigencia	Seguimiento a los estudios previos	Mensual				

4	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	No poder hacer efectivas las pólizas en el momento que se requieran	Pólizas aprobadas sin los amparos y las condiciones necesarias en plazo, calidad y estabilidad de la obra	Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control	2	5	Alto	Extremo	Municipio	Desde la Secretaría Jurídica, revisar la información contenida en la póliza antes de realizar el acta de aprobación correspondiente	1	4	5	Medio	Si	Profesionales de la Secretaría Jurídica	Para cada una de las pólizas desde el primer día de la vigencia	Último día de la vigencia	Seguimiento a las pólizas de cada uno de los contratos según aplique	Mensual

5	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Extemporaneidad en la publicación de los documentos precontractuales y contractuales en las plataformas secop1,secop2,CCA,SIA-OBSERVA y Página web de la entidad.	Los periodos de seguimiento a las publicaciones de los contratos se realizan de manera anual, lo que no permite identificar sobre la vigencia incumplimiento en tiempo y forma de la publicación	Hallazgos por parte de los entes de control, los cuales llevan a sanciones	4	4	8	Extremo	Municipio	Desde control interno se hace seguimiento a la publicación de los documentos precontractuales y contractuales en las plataformas de ley	3	4	7	Medio	No	Control Interno	Primer día de la vigencia	Ultimo día de la vigencia	Seguimiento a la publicación de los documentos de cada uno de los procesos contractuales	Mensual

6
General
Interno
Precontractual y Contractual
Operacional
No llevar a cabo los procesos contractuales adecuadamente, en las plataformas correspondientes (Secop 2, SIA_OBSERVA)
Desconocimiento de la gestión de estas plataformas por parte de los funcionarios que tramitan los procesos contractuales
Hallazgos por parte de los entes de control
2
3
5
Medio
Municipio
Se están realizando actividades de capacitación con las auxiliares administrativas para el mejoramiento del proceso de publicación de los documentos en las plataformas de ley
1
3
4
Bajo
No
Control Interno
Primer día de la vigencia
Último día de la vigencia
Seguimiento a la publicación de los documentos de cada uno de los procesos contractuales
Mensual

7	General	Interno	Contractual	Operacional	Falta de supervisión	Inadecuado seguimiento al cumplimiento de requisitos por parte del supervisor del contrato	Hallazgos por parte de los entes de control	4	5	9	Extremo	Municipio	Informes mensuales de supervisión con el seguimiento al total de las actividades/obligaciones contractuales asociadas al contrato.	3	5	8	Extremo	Si	Supervisores de contrato	A partir del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción	Verificando los informes de supervisión para cada uno de los pagos	Según el esquema de pagos de cada uno de los contratos

8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de Información relacionada con el expediente contractual	Control insuficiente por parte del supervisor del contrato y demás responsables del expediente contractual	Hallazgos de los entes de control	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación de los controles de gestión documental, incluyendo el préstamo de documentos entre las dependencias	2	2	4	Bajo	No	Entidad	A partir del acta de inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Realizando una debida supervisión del contrato	De acuerdo con el plazo del contrato.

9	
Específico	
Interno	Interno
Ejecución	
Operacional	
Manejo inadecuado de la información institucional por parte del contratista	
Falta de difusión de las políticas de seguridad de la información a los contratistas y supervisores de contrato	Control insuficiente por parte del supervisor del contrato
Afectación a la entidad por el uso indebido de la información por parte de personas externas a la organización	

2	3
4	5
6	8
Medio	Extremo
Municipio	Municipio

Establecer en la minuta del contrato un compromiso relacionado con la protección y uso adecuado de la información de la entidad. Realizar una actividad de inducción a los contratistas acerca de las políticas de seguridad de la información de la entidad

2
4
6
Alto
Si
Supervisores de contrato
A partir del acta de inicio
Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción
Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó
Al finalizar el contrato

10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Aparición de enfermedades laborales y accidentes de trabajo	No incluir dentro de las responsabilidades del contratista suministrar los elementos de protección personal - EPP para el cumplimiento del objeto contractual.	Demandas contra de la entidad, responsabilidades civiles y solidarias	5	5	10	Extremo	Contratista - Municipio	Incluir dentro del contrato la obligatoriedad de que el contratista le dé cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y examen médico laboral	4	5	9	Extremo	Si	Ordenador del gasto	Desde el acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Verificando el cumplimiento de requisitos de SST antes de la autorización de los pagos	Mensualmente al momento de tramitar los pagos

11	
General	
Interno	
Post-contractual	
Operacional	
No liquidar el contrato de acuerdo con los términos de ley	
Los periodos de seguimiento a la liquidación de los contratos son anuales, lo que no permite identificar sobre la vigencia estos incumplimientos	Falta de disciplina y organización para la realización de las liquidaciones de los contratos
Pérdida de autonomía de la entidad frente al contrato	
4	
3	
7	
Alto	
Municipio	
Desde control interno se verifica periódicamente la liquidación de los contratos dentro de los términos de ley	
3	
3	
6	
Alto	
No	
Control interno	
Desde la etapa pre-contractual	
Hasta la liquidación del contrato	
A través de la analítica de datos de los procesos de contratación	
Mensualmente según aplique	

12	
General	
Interno	
Ejecución	
Operacional	
Sustracción, pérdida y/o uso de información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato.	
Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Interés particular o de un tercero para beneficio para sí o para un tercero de la información confidencial	
Incumplimiento a la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información Perdida de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, perdida, divulgación y/o publicación de la información	
4	
3	
7	
Alto	
Contratista	
Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más y por un 10% del valor total de contrato. Se realizará socialización Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla Se incorporará en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad	
2	
1	
3	
Bajo	
No	
Entidad	
Desde la elaboración de los estudios	
Finalizada la vigencia de las pólizas	
Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución	
Con la socialización de la política para el tratamiento de datos personales y a la Política	
Frecuentemente	

13	
General	
Interno	
Ejecución	
Operacional	
Sustracción, perdida, divulgación y/o circulación de datos o información que reciba u obtenga durante el desarrollo del objeto contractual para fines propios o de un tercero	
Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Manizalla Interés particular o de un tercero para beneficio propio o para beneficio de un tercero	
Incumplimiento a Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Manizalla. Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información Perdida de la imagen institucional.	
4	
3	
7	
Alto	
Contratista	
Se dejará como obligación general la confidencialidad de la información del desarrollo del objeto contractual. Se incorporará la cláusula de confidencialidad en la minuta contractual. Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más y por un 10% del valor total de contrato.	
Se realizara socialización política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de	
2	
1	
3	
Baja	
No	
Entidad	
Desde la elaboración de los estudios	
Finalizada la vigencia de las pólizas	
Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución	
Con la socialización de la política para el tratamiento de datos personales y a la Política	
Frecuentemente	

14
Regulatorio
Externo
contractual
Económico
Calidad deficiente en la ejecución del objeto contractual
Mala revisión y elaboración de presupuestos, no cumplimiento de las obligaciones contractuales
Actividades de mala calidad o no acordes al objeto contractual
5
3
8
Alta
Contratista
Se solicitará al contratista una Garantía referida al amparo de la calidad de los trabajos.
1
1
2
Bajo
Si
Contratante
Antes de la suscripción del acta de inicio.
En la fecha de terminación del contrato
Revisión de los procesos por parte del supervisor.
Antes de la suscripción del acta de inicio y frecuentemente.

15	
Específico	
externo	
ejecución	
Operacionales	
Riesgo de contagio por diferentes agentes patógenos o infecciosos tanto por parte del contratista como de la población objeto a las actividades y proyectos a desarrollar en el marco del contrato o accidentes en los desplazamientos que tenga el contratista por el Municipio, durante sus visitas a negocios.	
en la actualidad se presenta una pandemia mundial Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual. Contagio de virus.	
Posible graves afectaciones para la salud, aislamiento, hospitalización y hasta posiblemente la muerte.	
3	
5	
8	
Alto	
Contratista	
Socializar con el contratista los protocolos de bioseguridad y solicitar su ejecución y aplicación rigurosa para evitar el contagio o la propagación del COVID-19 Estricto seguimiento de protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud. También se verificará el cumplimiento del pago de la seguridad social y la afiliación a ARL. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de cada una de las actividades a desarrollar de forma presencial.	
2	
5	
7	
Alto	
Si	
Contratista / Municipio	
A la firma del acta de inicio	
A la terminación del contrato	
El supervisor, luego de la firma del acta de inicio. Realizara, seguimiento y evaluación aleatoria al cumplimiento de los protocolos dejando consignados los resultados en las actas de supervisión.	
Al inicio de cada mes y frecuentemente para el cumplimiento de los protocolos.	