

# ATENCIÓN: DILIGENCIE LAS CELDAS EN COLOR GRIS.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES

**No. PROCESO**  
**SMFDS-IPMC-14-2023**

**OBJETO:** "EJECUTAR ALBERGUE EN LA MODALIDAD CENTRO DE LARGA ESTANCIA PARA ADULTOS Y ADULTAS MAYORES DONDE SE BRINDE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, SALUD, TERAPIA OCUPACIONAL Y REHABILITACION IDENTIFICADOS POR LA SECRETARÍA DE MUJER, FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD MANIFIESTA".

**CLASE DE CONTRATO**  
**DE MÍNIMA CUANTÍA**

| IDENTIFICACIÓN |            |           |                |            | EVALUACIÓN                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |                                              |            |                  |               | TRATAMIENTO                |                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                              |                                    |                                        |                                                |                                                    |                                                      |                                                      |                |                |                                                                                                                                                               |                |
|----------------|------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Número      | 2. Clase   | 3. Fuente | 4. Eje         | 5. Tipo    | 6. Descripción                                                                                                     | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                           | 8. Probabilidad |                                              | 9. Impacto | 10. Valoración   | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento                                                                                                                                                                                             |                |                                              |                                    | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                 |                |                |                                                                                                                                                               |                |
|                |            |           |                |            |                                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |                                              |            | 14. Probabilidad |               |                            |                                              | 15. Impacto                                                                                                                                                                                                                 | 16. Valoración | 17. Categoría                                | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? |                                        |                                                |                                                    |                                                      | 23. Periodicidad                                     |                |                |                                                                                                                                                               |                |
| 1              | General    | Interno   | Precontractual | Jurídico   | La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado                                            | Violación al régimen jurídico de contratación                                                                         | 1               | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)        | 2          | MENOR            | 1             | Riesgo Bajo                | Departamento                                 | Revisión previa profesionales de la secretaría Jurídica del Departamento, antes de ser montado a la Plataforma SECOF.                                                                                                       | 2              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente )   | 2                                  | MENOR                                  | 2                                              | Riesgo Bajo                                        | NO                                                   | Profesional Jurídico Encargado                       | Precontractual | Precontractual | Verificación jurídica por parte de la Secretaría que Ordene el Gasto por parte de Directora Jurídica del Departamento                                         | Precontractual |
| 2              | General    | Interno   | Precontractual | Económico  | El valor del contrato excede los precios del mercado                                                               | Violación al régimen general de contratación y normas aplicables                                                      | 1               | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)        | 2          | MENOR            | 1             | Riesgo Bajo                | Departamento                                 | Revisión previa profesionales de la secretaría Jurídica del Departamento, de los documentos precontractuales, tales como documento para establecer precios y análisis de sector antes de ser montado a la Plataforma SECOF. | 2              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente )   | 2                                  | MENOR                                  | 2                                              | Riesgo Bajo                                        | NO                                                   | Profesional Jurídico Encargado                       | Precontractual | Precontractual | Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia                                      | Precontractual |
| 3              | General    | Interno   | Precontractual | Operativo  | La descripción del servicio requerido no es claro                                                                  | Realización de la necesidad real identificada por la entidad                                                          | 1               | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)        | 5          | CATASTRÓFICO     | 5             | Riesgo Medio               | Departamento                                 | Revisión previa profesionales de la secretaría Jurídica del Departamento, de los documentos precontractuales, tales como documento técnico del proceso antes de ser montado a la Plataforma SECOF.                          | 2              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente )   | 2                                  | MENOR                                  | 2                                              | Riesgo Bajo                                        | NO                                                   | Profesional Jurídico y técnico Encargado             | Precontractual | Precontractual | Realizar análisis adecuado de los precios del mercado en los estudios previos o valoración de la idoneidad o experiencia                                      | Precontractual |
| 4              | General    | Externo   | Precontractual | Financiero | Toda modificación de carácter tributario derivado del ejercicio de la soberanía del Estado                         | Violación de las cargas tributarias aplicables al control                                                             | 3               | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 2          | MENOR            | 1             | Riesgo Bajo                | Departamento y contratista                   | A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución                                                                                                                        | 2              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente )   | 2                                  | MENOR                                  | 2                                              | Riesgo Bajo                                        | NO                                                   | Profesional Jurídico y técnico Encargado             | Ejecución      | Ejecución      | Planificación adecuada del desarrollo del objeto y sus alcances                                                                                               | Ejecución      |
| 5              | Específico | Interno   | Ejecución      | Técnico    | Cumplimiento tardío o efectivo del contrato                                                                        | Violación al régimen general de contratación el cual implica sanciones tanto para el contratista como para la entidad | 3               | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3          | MODERADO         | 5             | Riesgo Medio               | Departamento                                 | A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución                                                                                                                        | 2              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente )   | 2                                  | MENOR                                  | 2                                              | Riesgo Bajo                                        | SI                                                   | Profesional Jurídico y supervisor Encargado          | Ejecución      | Ejecución      | Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnológicos y humanos para cumplimiento del contrato | Ejecución      |
| 6              | Específico | Interno   | Ejecución      | Operativo  | La descripción del servicio requerido no es claro                                                                  | Posibilidad de incumplimiento del objeto del contrato                                                                 | 3               | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3          | MODERADO         | 5             | Riesgo Medio               | Departamento                                 | A través de la supervisiones en actas parciales, mensuales y/o proporcionales al tiempo de ejecución                                                                                                                        | 2              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente )   | 2                                  | MENOR                                  | 2                                              | Riesgo Bajo                                        | SI                                                   | Profesional Jurídico y supervisor Encargado          | Ejecución      | Ejecución      | Incluir en la minuta del contrato la obligación para el contratista, de garantizar los medios técnicos, tecnológicos y humanos para cumplimiento del contrato | Ejecución      |
| 7              | Específico | Interno   | Precontractual | Operativo  | Realización de contratos sin que sea coherente con el plan de desarrollo, el plan de acción y las metas propuestas | Violación al régimen jurídico de contratación                                                                         | 3               | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 5          | CATASTRÓFICO     | 5             | Riesgo Medio               | Departamento                                 | Realizar el estudio previo siguiendo los parámetros, las normas y las políticas de calidad                                                                                                                                  | 2              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente )   | 2                                  | MENOR                                  | 2                                              | Riesgo Bajo                                        | NO                                                   | Profesional Jurídico y Profesional técnico Encargado | Precontractual | Precontractual | Verificación por parte del Ordenador del Gasto                                                                                                                | Precontractual |
| 8              | Específico | Interno   | Precontractual | Operativo  | Faltar a la publicación en el SECOF o omitir expedir el Registro Presupuestal                                      | Violación al régimen jurídico de contratación                                                                         | 3               | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3          | MODERADO         | 5             | Riesgo Medio               | Departamento                                 | Realizar revisión por el ordenador del gasto y por el interventor o el supervisor al momento de realizar el acta de inicio                                                                                                  | 3              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3                                  | MODERADO                               | 5                                              | Riesgo Medio                                       | SI                                                   | Profesional Jurídico Encargado                       | Ejecución      | Ejecución      | Verificación por parte del Ordenador del Gasto, el Interventor o Supervisor                                                                                   | Ejecución      |