



CO-SC-CERS17825



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Ciudad de
Marinilla

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	Causa, ¿Por qué se puede presentar?	Consecuencia ¿impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Baja calidad de los elementos entregados.	Cambios y garantías en el producto, además de retrasos en la operación de la Alcaldía.	Afectación de la ejecución del contrato, Incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	2	3	5	Medio	Municipio	Revisiones mensuales entre el contratista y supervisor del municipio, para realizar seguimiento y evaluación a la entrega y calidad de los suministros. Igualmente se exigirá la constitución de una garantía que ampare el calidad equivalente al 20%	1	3	4	Bajo	No	Equipo de Mejoramiento Continuo	Permanente	Permanente	Actualización del Normograma del proceso	Trimestral
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

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 1 de 5



CO-SC-CERS77625



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Ciudad de
Marinilla

5	4	3
Específico	Específico	General
Interno	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Precontractual y Contractual
Operacional	Operacionales	Operacional
Manejo inadecuado de la información institucional por parte del contratista	Posibles demandas a la entidad	Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar
Control insuficiente por parte del supervisor del contrato	Falta de soporte de pago de la seguridad social	No incluir en la matriz de riesgos de un proyecto en particular la totalidad de los eventos que pueden afectar la ejecución del mismo
Afectación a la entidad por el uso indebido de la información por parte de personas externas a la organización	En el momento de realizar los pagos, no tener toda la documentación necesaria, es decir Soporte o planilla de pago	Materialización de los riesgos no identificados
3	3	5
5	5	5
8	8	10
Extremo	Alto	Extremo
Municipio	Contratista	Municipio
Establecer en la minuta del contrato un compromiso relacionado con la protección y uso adecuado de la información de la	Exigir póliza que cubra la responsabilidad de prestaciones sociales del 15% y 3 años más.	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
2	1	4
4	1	5
6	2	9
Alto	bajo	Extremo
Si	no	Si
Supervisores de contrato	contratista	Profesionales de la Secretaría Jurídica
A partir del acta de inicio	Al momento de iniciar la ejecución del contrato	Para cada uno de los estudios previos desde el primer día de la vigencia
Hasta el recibo del bien, obra o	Hasta finalizar el contrato	Último día de la vigencia
Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se	Realizar seguimiento periódico del cumplimiento de los protocolos durante la ejecución contractual.	Seguimiento a los estudios previos
Al finalizar el contrato	Todos los días durante la ejecución del contrato con seguimiento constante.	Mensual



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN



Ciudad de
Marinilla

[illegible]

Aprobó: Líder del proceso

Página 3 de 5



modelo integrado
de planeación
y gestión



CO-SC-CERS77825



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Ciudad de
Marinilla

7	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, pérdida, 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 Marinilla 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 Marinilla. Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información Pérdida de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, pérdida, divulgación y/o publicación de la información	4	3	7	Alto	Contratista	minutas del contrato la cláusula de confidencialidad 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 Marinilla Se incorporara en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad	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 general de	Frecuentemente
---	---------	---------	-----------	-------------	---	---	--	---	---	---	------	-------------	---	---	---	---	------	----	---------	---	----------------

Revisó: Gestor del proceso

Aprobó: Líder del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 4

Fecha: 13 de enero de 2022

Página 4 de 5

modelo integrado
de planeación
y gestión



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL - SIGEM

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN



5	General	Externo	ejecución	Operacional	Fluctuación del Dólar	Variación en la economía Nacional y Mundial	Aumento o disminución en el precio de las licencias	4	4	8	Riesgo Extremo	Contratista	Solicitar las cotizaciones en pesos colombianos	3	4	7	Alto	no	Supervisor del contrato	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta que se termina el contrato	verificando las cotizaciones iniciales sobre las cuales se hace el presupuesto sean en pesos.	Previo a la el inicio de ejecución del contrato.
---	---------	---------	-----------	-------------	-----------------------	---	---	---	---	---	----------------	-------------	---	---	---	---	------	----	-------------------------	---	----------------------------------	---	--

Revisó: Gestor del proceso			Aprobó: Líder del proceso		
Proceso: ABS	Código: 873	Versión: 4	Fecha: 13 de enero de 2022		
			Página 5 de 5		