

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contrataciín. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| Clase   | Fuente  | Etapa     | Tipo             | Descripción                                                                                                                                                                                  | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                 | 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                                                     |
| General | Externo | Ejecución | Social o público | La no atención suspensión o retraso en la ejecución del contrato debido a una situación que tenga impacto en la ejecución de este (paros, huelgas, actos terroristas, actos vandálicos etc.) | Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista | 3            | 5       | 8          | Riesgo Externo | Entidad-contratista    | Análisis de la situación que impacta a la ejecución del contrato | 1                               | 2       | 3          | Bajo      | Si                                 | Entidad Estatal                            | Permanente durante toda la ejecución           | Hasta la liquidación del contrato                | Informes por la Oficina Asesora Jurídica y reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo | Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden publico |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Calle 41 # 17-27 barrio la ilusión.

Soledad, Colombia.



|                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| General                                                                 | General                                                                                                        | Especifica                                                                                                         | Especifica                                                                                                                                                           | Especifico                                                                                |
| Interno                                                                 | Interno                                                                                                        | Interna                                                                                                            | Interna                                                                                                                                                              | Interno                                                                                   |
| Ejecución                                                               | Ejecución                                                                                                      | Ejecución                                                                                                          | Ejecución                                                                                                                                                            | Planeación                                                                                |
| Operacional                                                             | Económico                                                                                                      | Operacional                                                                                                        | Operacional                                                                                                                                                          | operacionales                                                                             |
| Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información | Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato | Desestimio o abandono del servicio contratado                                                                      | Debilidades en la supervisión del contrato                                                                                                                           | Incapacidad temporal o permanente del contratista                                         |
| Demandas y reclamaciones legales                                        | Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales                                                           | Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas                                                 | Demora en el cumplimiento de las metas de la administración                                                                                                          | Incumplimiento del contrato y de moras en la obtención de las metas                       |
| 1                                                                       | 1                                                                                                              | 1                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                    | 1                                                                                         |
| 2                                                                       | 2                                                                                                              | 2                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                    | 2                                                                                         |
| 3                                                                       | 3                                                                                                              | 3                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                    | 3                                                                                         |
| Bajo                                                                    | Bajo                                                                                                           | bajo                                                                                                               | Alto                                                                                                                                                                 | Riesgo Interno                                                                            |
| Contratista                                                             | Contratista                                                                                                    | contratista                                                                                                        | Entidad                                                                                                                                                              | Contratista                                                                               |
| Acompañamiento por parte del supervisor del contrato                    | Acompañamiento por parte del supervisor del contrato                                                           | Comunicar al ordenador del gasto para evaluar la pertinencia de dar inicio a proceso de incumplimiento contractual | El supervisor debe verificar constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones específicas del contratista, ya sea en sitio o en la documentación presentada. | Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido       |
| 1                                                                       | 1                                                                                                              | 1                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                                         |
| 1                                                                       | 1                                                                                                              | 1                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                    | 1                                                                                         |
| 2                                                                       | 2                                                                                                              | 2                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                    | 2                                                                                         |
| Bajo                                                                    | Bajo                                                                                                           | bajo                                                                                                               | Medio                                                                                                                                                                | bajo                                                                                      |
| No                                                                      | No                                                                                                             | si                                                                                                                 | Si                                                                                                                                                                   | si                                                                                        |
| Entidad Estatal                                                         | Entidad Estatal                                                                                                | contratista                                                                                                        | Entidad Estatal                                                                                                                                                      | Supervisor del contrato                                                                   |
| Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia   | Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia                                          | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato                          | Permanente durante toda la ejecución del contrato                                                                                                                    | A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato |
| Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo        | Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo                                               | Hasta la terminación del contrato                                                                                  | Hasta la liquidación del contrato                                                                                                                                    | Hasta la terminación del contrato                                                         |
| Revisión aleatoria                                                      | Revisión aleatoria                                                                                             | Verificar el cumplimiento contractual conforme a lo establecido en el contrato                                     | Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato                                                                                            | Periodicas, verificar cumplimiento contractual                                            |
| Cuando se requiera                                                      | Cuando se requiera                                                                                             | Durante la ejecución del contrato                                                                                  | Durante toda la ejecución                                                                                                                                            | mensual                                                                                   |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Calle 41 # 17-27 barrio la ilusión.

Soledad, Colombia.



|         |         |           |              |                                                                                                                                    |                                                          |   |   |   |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |             |    |                                |                                                                                  |                                                                              |                    |            |
|---------|---------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| General | Externo | Ejecución | Regulatorios | La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19 | No prestación de los servicios objeto del contrato       | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista y Supervisor | La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato                              | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | El contratista y el Supervisor | Desde la firma del acta de inicio                                                | Hasta la finalización de la ejecución                                        | Revisión Aleatoria | Permanente |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL  | Riesgo Humano de Contagio de COVID-19 en el personal requerido                                                                     | Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad | 1 | 2 | 3 | bajo           | CONTRATISTA              | Aplicar y respetar el Protocolo GTH-PT-01 diseñado por la Administración, que incluye el diligenciamiento diario del monitoreo. Aplicar todas las disposiciones en materia de prevención y mitigación de COVID-19 que expida el ministerio de salud y el gobierno Nacional | 1 | 1 | 2 | BAJO        | SI | CONTRATISTA                    | Desde la firma del contrato y el acta de inicio y durante la emergencia COVID 19 | Hasta que finalice la emergencia COVID 19 ó finalice la relación contractual | Revisión aleatoria | Permanente |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Calle 41 # 17-27 barrió la ilusión.

Soledad, Colombia.



**BERNARDO PARDO RAMOS**  
**JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA**

