Matriz de Riesgo

MUNICIPIO DE PITALITO	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	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	6	ALTO	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
2	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en tiempo previsto	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad Estatal	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	2	2	4	BAJO	SI	Entidad Estatal	Agosto de 2025	Diciembre de 2025	Al momento del cierre de ofertas	Una vez

7	6	5	4	3
Específico	Específico	General	Específico	General
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Contratación	Planeación	Planeación	Ejecución	Planeación/Selección/Contratación
Financiero	Económico	Económico	Regulatorio	Social o político/ Financiero/ Regulatorio
Administración inadecuada que suponga	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato	Estimación Inadecuada de costos del personal o variación de precios	Cambio en la normatividad o regulaciones del bien a contratar	Inclusión de condiciones jurídicas técnicas y/o financieras que No puedan ser cumplidas por ningún oferente
Incapacidad de ejecutar el objeto	Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico	Desequilibrio económico del contrato	Riesgos en ejecución y operatividad	Declaratoria de Desierto del proceso
3	2	2	3	3
4	2	4	4	4
7	4	6	7	6
ALTO	BAJO	ALTO	ALTO	ALTO
Entidad	Entidad	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Entidad Estatal
Determinación de indicadores financiero	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción	Revisión y ajuste de condiciones del proceso, ante el evento de llegar a un punto de equilibrio	Verificación normatividad aplicable con comité de seguridad del municipio	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles oferentes en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo.
2	1	2	2	2
2	3	2	2	3
4	4	4	4	5
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO
SI	SI	SI	SI	NO
Entidad	Entidad	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista	Entidad Estatal
Agosto de	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025
Diciembre de	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025
Revisión de los documentos	Durante el desarrollo del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso o de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales técnicos y financieros
Una vez	Permanente	Eventual	Eventual	De acuerdo al cronograma del proceso

12	11	10	9	8		
Específico	General	General	General	GENERAL		riesgos de capacidad financiera
Interno	Externo	Externo	Externo	EXTERNO		contractual a cabalidad
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución		
Operacional	Operacional	Social o político	Económico	ECONÓMICO	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Riesgo de baja calidad, no ejecución del contrato
Incumplimiento, requerimientos, disponibilidad del servicio suministrado y/o retrasos	No acatar las directrices y no obrar con buena fe en el desarrollo del contrato	Movilizaciones sociales, paros, protestas que impidan la ejecución del contrato	Incumplimiento en requerimientos del servicio suministrado	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	
Baja calidad en el servicio, afectación, disponibilidad, inseguridad	Deficiencias en el desarrollo de obligaciones	Afecta la interrupción del servicio				
4	1	4	2	3		
3	3	4	3	3		
7	4	8	4	6		
ALTO	BAJO	ALTO	BAJO	ALTO		
Entidad/Contratista	Contratista	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA		
Establecimiento de garantías en el contrato póliza, establecer condiciones	Eficiencia en el desarrollo de la supervisión de contrato por parte de la entidad	Establecer condiciones para atender contingencia	Determinar póliza seguro para el contrato y obligaciones acordes	Establecer póliza seguro para el contrato		s de menor riesgo para la entidad
2	1	2	1	1		
3	2	2	2	2		
5	3	5	3	3		
MEDIO	BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO		
NO	NO	SI	NO	NO		
Entidad Estatal	Entidad	Entidad/Contratista	Entidad	Entidad		
Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025		
Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025		
Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Durante el desarrollo del contrato	Durante el desarrollo del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato		del proceso de contratación criterio financiero
Permanente	Eventual	Eventual	Cronograma del proceso	Cronograma del proceso		

17	16	15	14	13
General	General	Específico	Específico	Específico
Externo	Externo	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	De la naturaleza	Operacional	Operacional	Operacional
Focos Epidemiológicos	Hechos de la naturaleza (Previsibles)	Fallos sistemas, seguridad, insumo o logística de desarrollo de actividades	Incumplimiento de contratista en pagos al Sistema de Seguridad Social Integral	Falta de personal capacitado o disponible, para el servicio de vigilancia en óptimas condiciones
Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, Incumplimientos de obligaciones legales	Afectación cronograma, retrasos, riesgos de incumplimiento	Riesgo sanción empleador ley 100 de 1993	Interrupción en proceso de ejecución, riesgos de seguridad
2	2	3	2	3
3	5	4	2	4
4	7	7	5	7
BAJO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
Contratista	Entidad/Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual	Exigencia de garantías, coordinación con autoridades competentes	Seguimiento para el cumplimiento de aportes	Establecimiento de garantías ante el evento
1	1	2	1	2
2	3	2	2	2
3	5	4	3	4
BAJO	MEDIO	BAJO	BAJO	BAJO
NO	SI	SI	SI	SI
Supervisor	Entidad/Contratista	Contratista	Entidad/Contratista	Contratista
Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025
Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025	Diciembre de 2025
Seguimiento por parte del supervisor	Seguimiento por parte del supervisor	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Durante el desarrollo del contrato
Eventual	Eventual	Permanente	Mensual	Permanente