

	MATRIZ DE RIESGOS			29	08	2025
				FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		

ANEXO 1.

OBJETO: "4.2615.1.7.3.17-Prestación de servicios personales para realizar el control de calidad de la información del reconocimiento de campo en el marco de la actualización y/o formación catastral con enfoque multipropósito en el municipio asignado a la Dirección Territorial Nariño."

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, para tal efecto y de acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se presenta la identificación y cobertura del riesgo, así:

NO. RIESGO	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 CONVENIO?	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	Externo	Selección	Operacional	El contratista no suscriba el contrato	Retraso en el proyecto al cual el contratista	3	1	1	Bajo	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	3	1	4	Bajo	No	Entidad Estatal / Ordenador del gasto	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación verifica la disponibilidad	Diario
2	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no presente en los documentos del proceso de contratación	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	1	Bajo	Contratista	Verificar la disponibilidad del contratista en la ejecución	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal / Ordenador del gasto	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Dejando cláusula en el contrato que indique el término perentorio dentro del cual se debe legalizar el	Diario
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Retraso en el proyecto al cual el contratista se encuentra vinculado	2	1	1	Bajo	Supervisor	Revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y	2	1	3	Bajo	No.	Supervisor	En la planeación de la contratación	Al suscribir el acta de inicio	Revisión de los informes de ejecución del contratista	Diario

Fecha: Veintinueve de agosto de dos mil veinticinco (29 – 08 - 2025).




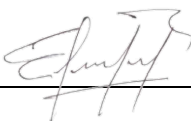
MATRIZ DE RIESGOS

29

08

2025

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

Elaboró:	Revisó y aprobó:
	
Firma	
LINA MARCELA CAICEDO ORTEGA	ELIAS SUAREZ PINILLA
Nombre y apellido	Nombre y apellido:
Contratista – Profesional Jurídica	Director Territorial (E)
Cargo/No. CPS:	Cargo/No. CPS:
Dirección Territorial Nariño IGAC	Dirección Territorial Nariño IGAC
Dependencia:	Dependencia:

(El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Agencia Nacional de Contratación Pública CCE, el Documento CONPES – 3714. “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”, y la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales - Veeduría Distrital, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces)

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf>

<http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202017/GUIA%20DE%20RIESGOS%20CONTRATACION%20WEB.pdf>