



PERSONERÍA

DE LA DORADA

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

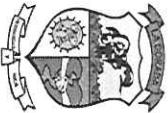
FECHA: 8 de septiembre de 2025

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS CON ALCANCE DISCIPLINARIO, ADMINISTRATIVO Y DE FUNCION PREVENTIVA QUE SE REQUIERAN DE CONFORMIDAD CON EL MARCO MISIONAL DE LA ENTIDAD.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 21 días y 4 meses.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$10.353.000

N.º	Clasificación	Fuentes de Información	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto actual	Valoración	Categoría de riesgo	¿A qué se le asigna?	Tratamiento		Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Respuesta por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												/Control a ser implementado	Prácticamente imposible	Verificación	Categoría						
1	General	Excepcional	Social político	Realización de Paros, Huelgas, manifestaciones o actos terroristas	Imposibilidad de retrasar el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Medio	En el caso de un acto no previsto por lo cual se requiere estar permanentemente informado o alertado a los acontecimientos sociales políticos y económicos con capacidad de alterar el orden público	3	2	5	Riesgo Medio	si	LA PERSONERÍA	(Desde la suscripción del contrato)	(Hasta la finalización de la ejecución contractual)	Consultar las alteraciones de orden público	Diaria	



PERSONERÍA

DE LA DORADA

2	General	Excepcion	Operacional	error en el deber de custodia y reserva de información	divulgación de información reservada, confidencial o sensible	2	4	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá garantizar la custodia y reserva de la información que llegue a conocer con ocasión a la contratación, estableciendo los mecanismos consagrados en la ley de protección de datos personales	1	2	3	Riesgo Bajo	no	El contratista	desde la firma del acta de inicio	Hasta el vencimiento del término de reserva de cada tipo de información, según aplique.	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Por proceso contractual
3	General	Excepcion	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo Medio	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	2	Riesgo Bajo	No	LA PERSONE RIA	Desde inicio de ejecución contractual	hasta la liquidación del contrato	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
4	Especcificon	Excepcion	Operacional	El contratista presenta información inconsistente (como no informar inhabilidad o incompatibilidad)	Contratación sin el lleno de requisitos legales. Lo asume el Contratista	4	4	8	Riesgo Alto	Contratista	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista y advertencia de computa de copias a otras entidades en el marco de su competencia (Fiscalía, Procuraduría General de la Nación, Cámara de Comercio, entre otros)	2	2	4	Riesgo Bajo	no	Entidad adjudicatarios de proceso	desde la presentación de la oferta	hasta la adjudicación o aceptación de oferta	Revisión aleatoria de documentos generados por terceros y estudio minucioso de reclamaciones de terceros interesados en los procesos de selección	cada que ocurra


DANIEL ALFONSO CARENÑO NIÑO
Personero Municipal
La Dorada Caldas