

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 1 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						


N	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
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo	4	2	6	Alto	Entidad	Se realiza una revisión previa por parte del asesor, así como del área misional a fin de abarcar el riesgo y asegurar la adecuada estructuración del proceso	2	1	3	Bajo	No	Entidad estatal	En el proceso de estructuración contractual	Al momento de la vinculación contractual	Verificación integral de los estudios previos	permanente

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 2 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						


N	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
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que no exista en el mercado suficiente oferta de profesionales o personal de apoyo que cumplan con el perfil requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	Bajo	Entidad	Realizar un adecuado estudio de mercado previo a la suscripción contractual	1	1	2	Bajo	Si	Entidad	En el proceso de estructuración contractual	Al momento de la vinculación contractual	Verificación integral de los estudios previos	permanente

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 3 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						


N	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
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el profesional o personal de apoyo seleccionado no firme el contrato en el plazo establecido y/o se retrase en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	2	2	4	Bajo	Contratista	Comunicación en tiempo al interesado a fin de realizar en el menor tiempo la suscripción electrónica	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	En el proceso de estructuración contractual	Al momento de la vinculación contractual	Verificación en plataforma	permanente

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 4 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						


N	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
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Contratista	Seguimiento permanente por parte de la supervisión del contrato	3	2	5	Medio	Si	Entidad y Contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	A la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de informe de actividades y suscripción de actas de supervisión	Permanente

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 5 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						


N	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
5	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad y contratista	Verificación de las condiciones regulatorias a fin de determinar una posible afectación del equilibrio económico	2	3	5	Media	Si	Entidad y Contratista	Al momento del cambio normativo	Al finalizar el plazo de ejecución contractual	A través de comunicaciones internas entre el contratista y la administración	permanente

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 6 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						


N	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
6	Específico	Externa e Interna	Ejecución	Ambiental y Salud pública	Existencia o presencia de situaciones de salud pública o emergencias sanitarias que afecten la realización y/o ejecución normal del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto	Entidad y Contratista	Verificación de la viabilidad de ejecución contractual con el uso de herramientas de las telecomunicaciones / suspensión contractual y/o terminación del vínculo contractual por imposibilidad de ejecución	3	4	7	alto	SI	Entidad y Contratista	Durante el plazo de ejecución del contrato	A la finalización del plazo de ejecución del contrato	A través de comunicaciones internas entre el contratista y la administración	Permanente

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS			Versión	02
				Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Página 7 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL				
MATRIZ DE RIESGO					

7	General	Inter no	Ejecu ción	Operac ional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaci ones previas de los producto s y/o informes desarroll ados por el contratista.	Afecta el cumplim ento de las obligacio nes del contrata nte a cargo del Supervisor del contrato , relaciona das con la aprobaci ón de producto s y/o informes , genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	3	3	6	alt o	Cont ratista	Seguimient o periódico del cumplimien to de obligacione s específicas contratadas por la entidad	2	2	4	B ajo	Si	Entidad	Durante la ejecució n contractual	Al finaliz ar la ejecució n contractual	A través de informes de ejecución e informe de actividad es	Perma nente
---	---------	----------	------------	--------------	--	--	---	---	---	-------	--------------	--	---	---	---	-------	----	---------	-----------------------------------	---	---	-------------

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 8 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						

N	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
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posible error en la identificación, clasificación y ordenación de documentos del Archivo Central, afectando su recuperación y consulta.	Retrasos en la entrega de documentos, dificultad en la consulta por parte de los funcionarios y posibles sanciones por incumplimiento de la normatividad archivística.	2	2	4	Bajo	Contratista	Capacitación del contratista en normatividad archivística y aplicación de las TRD.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del inicio.	Al finalizar la ejecución contractual	Implementación de controles de calidad antes de finalizar cada etapa del proceso	Periódica

 <b>PERSONERÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS</b>	PERSONERIA MUNICIPAL AGUA DE DIOS				Versión	02
					Fecha	30/09/2025
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				Página 9 de 9	
	DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL					
MATRIZ DE RIESGO						

N	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
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Posible filtración, pérdida o manipulación indebida de documentos con información reservada o confidencial.	Vulneración de derechos de terceros, sanciones administrativas, investigaciones legales o afectación a la imagen institucional de la Alcaldía.	2	3	5	Alto	Contratista	Capacitación sobre la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).	1	3	4	Bajo	SI	Entidad Estatal/Contratista	Desde la suscripción del inicio.	Al finalizar la ejecución contractual	Firma de acuerdos de confidencialidad por parte del contratista. Restricción de acceso a documentos sensibles y seguimiento por parte del supervisor del contrato.	Permanente