MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

1. IDENTIFICACION							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA (DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	CATEGORIA	DEPENDENCIA	CONTRATISTA	TRATAMIENTO 1	TRATAMIENTO 2	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	CATEGORIA	AFECTA LA	COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERSONA RTESPONSABLE DEL MONITOREO	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES	IMPOSIBILIDAD DE CELEBRAR EL CONTRATO PORQUE LA PERSONA A CONTRATAR NO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONFORME LOS ESTABLECE EL MANUAL	RETRASO EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN AL NO CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	X	X	ENVIAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	GARANTIZAR DESDE LA SELECCIÓN DEL FUTURO CONTRATISTA LA VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERE PARA ADELANTAR EL PROCESOS DE CONTRATACIÓN.	DEPENDENCIA DONDE RADICA LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN	DESDE LA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR	HASTA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	NO	VERIFICACIÓN QUE LA PERSONA A CONTRATAR CUENTE CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y LA LISTA DE CHEQUEO ESTABLECIDA POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN ANTES DE RADICAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCÍON DEL CONTRATO.
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	OPERACIONALES	FALLAS EN LA DISPONIBILIDAD DEL SECOP II	RETRASO EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN AL NO CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	X		EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN SECOP II, A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SOBRE LA VERIFICACIÓN DE RED DE NAVEGACIÓN	OFICINA DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTAR CON UN SOPORTE DIRECTO CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR LAS INTERMITENCIAS O FALLAS DE OPERATIVIDAD DE SECOP II	OFICINA DE CONTRATACION	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCÍON DEL CONTRATO
3	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	DEMORA EN LA EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL COMO REQUISITO DE EJECUCIÓN	DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTOS	X		EVITAR	REDICIR LA PROBABILIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL A CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL QUE REQUIERA REGISTRO PRESUPUESTAL	OFICINA DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	SI	HACER SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y EXPEDICICÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.	OFICINA DE CONTRATACION Y OFICIN DER HACIENDA	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCÍON DEL CONTRATO.
4	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONALES	SELECCIÓN DE FUTURO CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL PERFIL REQUERIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONFORME LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN DE HONORARIOS	RETRASO EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD AL NO CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	REEMPLAZO DE LA PERSONA A CONTRATAR.	DEPENDENCIA DONDE RADICA LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN	DESDE LA SELECCIÓN DE LA PERSON A A CONTRATAR	HASTA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO	IMPROBABLE	MENOR	4	RIESGO BAJO	NO	VERIFICACIÓN DE QUE LA PERSONAS A CONTRATAR CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	OFICINA DE CONTRATACION	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCÍON DEL CONTRATO.

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL A LA CUAL TIENE ACCESO EL CONTRATISTA POR EL DESARROLLO DE SU OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES JUDICIALES	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÒN DE POLITICAS SOBRE ADMINISTRACIÒN DE INFORMACIÒN DOCUMENTAL Y MAGNETICA. Y LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y CONTRACTUALES QUE ACARREA SU INCUMPLIMIENTO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	A TRAVÈS DEL SEGUIMIENTO QUE REALIZA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCONSISTENCIA O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	POSIBLE	MAYORMAYOR	7	RIESGO ALTRO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	INICIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR LAS ACCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA CIÓN	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	SI	VERIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	SITUACIONES QUE SURGEN CON OCASIÓN DE LOS CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL, DISTRITAL, POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y SOCIALES QUE IMPACTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO	X		ACEPTAR		LAS PARTES DEBEN ESTAR CONSTANTEMENTE INFORMADAS SOBRE LOS CAMBIOS Y/O AJUSTES NORMATIVOS, QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA CIÓN	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	SI	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	FALLA DE LOS EQUIPOS Y/O PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL	DEFICIENCIA O DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	IMPROBABLE	MAYOR	6	RIESGO ALTO	X		EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	REVISIÓN Y/O MANTENIMIENTO O CONTINÚO DE LOS EQUIPOS Y/O PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS A CARGO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	REALIZANDO MANTENIMIENTO CONTINUÓ A LOS EQUIPOS Y/O PLATAFORMA TECNOLÓGICA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATO.	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CUMPLIMIENTO TARDIO O DEFECTUOSO DE LAS MISMAS	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EN CASO DE QUE SE GENERE EL INCUMPLIMIENTO INICIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR LAS ACCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CORRESPONDIENTE (TRAZABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	SEGUMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A TRAVÉS DE MESAS CONSERTADAS CON EL CONTRATISTA, LEVANTAMIENTO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. REVISIÓN MENSUAL DE LOS INFORMES PRESENTADOS PRO EL CONTRATISTA A CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS Y EVIDENCIAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ENFERMEDAD GENERAL,OCUPACIONAL, ACCIDENTES OCUPACIONALES QUE PUEDAN GENERAR INCAPACIDAD DISCAPACIDAD, MUERTE DEL CONTRATISTA ENTRE OTROS	SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO CONFORME A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÒN	PROBABLE	MENOR	6	RIESGO ALTO	SI	SEGUIMIENTO OPORTUNO PARA QUE EL CONTRATISTA EFECTUE LA RADICACIÓN A TIEMPO DE LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS PAGOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MAYOR

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	DEMORAS DEL CONTRATISTA EN LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE PAGOS DEL OBJETO DEL CONTRATO FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	INCUMPLIMIENTOQ GENERA RETRASOS EN LA PLANEACIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR RIESGOS	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO CONFORME A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROBABLE	MENOR	6	RIESGO ALTO	SI	SEGUIMIENTO OPORTUNO PARA QUE EL CONTRATISTA EFECTUE LA RADICACIÓN A TIEMPO DE LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS PAGOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONTRATO.
12	GENERAL	INTERNO	POSCONTRACTUAL	OPERACIONALES	NO SUSCRIPCÍON DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN EL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO.	NO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO EN EL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	X		EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LIQUIDAR O NO EL CONTRATO Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A LA LISTA DE CHEQUEO ESTABLECIDA PARA EL TRÁMITE LIQUIDATORIO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÒN	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	SI	EL SUPERVISOR HACE SEGUIMIENTO AL CONTRATOS OBJETO DE LIQUIDACIÓN.	SUPERVISOR DEL CONTRATO.	ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONTRATO.

OSCAR DANIEL MORENO VILLAMIZAR

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL