

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de arrendamiento N° 014 de 2026

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los 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 no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	3	4	Riesgo Medio	Personería	Revisión de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verifica el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	2	2	4	Riesgo bajo	no	La Personería	Al iniciar el proceso de contratación	Antes de expedir el contrato	Revisión de los documentos aportados por el contratista (físicos o magnéticos)	Antes de expedir el contrato
2	General	Externo	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de los documentos del proceso de contratación, si no cumple no se celebra el contrato, además se revisará durante la ejecución del contrato la documentación	2	2	4	Riesgo bajo	si	La Personería	Al iniciar el proceso de contratación	Suscripción del contrato	Revisión del cumplimiento del requisito previo al inicio de la ejecución contractual	Antes de expedir el contrato



MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de arrendamiento N° 014 de 2026

N	Clase	Fuente	Etapas	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	Precontractual	Operacional	El arrendador no entrega el inmueble en el tiempo estipulado.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	5	7	Riesgo alto	Personería	Verificación del estado y disponibilidad de entrega del inmueble antes de la suscripción del contrato de arrendamiento	1	3	4	Riesgo Medio	No	Personería	Al iniciar el proceso de contratación	Antes de expedir el contrato	Emisión de informes de supervisión de manera mensual sobre el estado y disponibilidad del inmueble conforme a las obligaciones del contrato	continua
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Renuncia o terminación del nombramiento o como administrador del inmueble por parte del arrendador/contratista	Retrasos en la ejecución contractual mientras se nombra un nuevo administrador del inmueble y se suscribe la modificación del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud de nombramiento de administrador entre herederos autenticado en notaría anterior a la suscripción del contrato para verificar quien otorga la facultad de administrador. Comunicación mensual por parte del supervisor con el arrendador	2	2	4	Riesgo bajo	Si	La Personería	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de manera mensual al momento de la presentación de la cuenta de cobro	continua



MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de arrendamiento N° 014 de 2026

N°	Clase	Fuente	Etapas	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	Externo	Planeación / Ejecución	Operacional	Expedición de nuevas normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Personería	Revisión mensual por parte del supervisor	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Cada vez que ocurra el evento	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Atención a las posibles reclamaciones efectuadas por el contratista y verificación de causas asociadas a producción normativa	Cuando se presente el evento
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hechos de la naturaleza (previsibles) Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Retrasos en la ejecución contractual por la posible afectación en la infraestructura del inmueble, incumplimientos de obligaciones legales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación al arrendador de las posibles afectaciones generadas en el inmueble para que tome las acciones pertinentes de adecuación, intervención y mejora	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Cada vez que ocurra el evento	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Verificación del supervisor con el fin de certificar que las mejoras realizadas fueron eficaces y que no afectan la prestación del servicio	Cuando se presente el evento

Proyectó: Wilmar Lemos – Contratista.
Revisó: Marcela Luna – Contratista.

📍 Calle 70 sur N° 46 - 23 (Sab. - Ant.)
☎ (604) 3011592 📞 3154675217
✉ infopersoneria@sabaneta.gov.co
🌐 www.personeriasabaneta.gov.co
📱 @/personeriadesabaneta
☎ 055450



modelo integrado
de planeación
y gestión

Código: F-CC-04

Versión: 01

Fecha: 17/07/2024



MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de arrendamiento N° 014 de 2026

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	Precontractual	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 no obtención de los fines y propósitos de la contratación	2	3	4	Riesgo Medio	Personería	Revisión de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verifica el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	2	2	4	Riesgo bajo	no	La Personería	Al iniciar el proceso de contratación	Antes de expedir el contrato	Revisión de los documentos aportados por el contratista (físicos o magnéticos)	Antes de expedir el contrato
2	General	Externo	Precontractual	Operacional	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Revisión de los documentos del proceso de contratación, si no cumple no se celebra el contrato, además se revisará durante la ejecución del contrato la documentación	2	2	4	Riesgo bajo	si	La Personería	Al iniciar el proceso de contratación	Suscripción del contrato	Revisión del cumplimiento del requisito previo al inicio de la ejecución contractual	Antes de expedir el contrato

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de arrendamiento N° 014 de 2026

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	Precontractual	Operacional	El arrendador no entrega el inmueble en el tiempo estipulado.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	5	7	Riesgo alto	Personería	Verificación del estado y disponibilidad de entrega del inmueble antes de la suscripción del contrato de arrendamiento	1	3	4	Riesgo Medio	No	Personería	Al iniciar el proceso de contratación	Antes de expedir el contrato	Emisión de informes de supervisión de manera mensual sobre el estado y disponibilidad del inmueble conforme a las obligaciones del contrato	continua
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Renuncia o terminación del nombramiento o como administrador del inmueble por parte del arrendador/contratista	Retrasos en la ejecución contractual mientras se nombra un nuevo administrador del inmueble y se suscribe la modificación del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitud de nombramiento de administrador entre herederos autenticado en notaría anterior a la suscripción del contrato para verificar quien otorga la facultad de administrador. Comunicación mensual por parte del supervisor con el arrendador	2	2	4	Riesgo bajo	Si	La Personería	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento de manera mensual al momento de la presentación de la cuenta de cobro	continua

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de arrendamiento N° 014 de 2026

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	Externo	Planeación / Ejecución	Operacional	Expedición de nuevas normas: Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista / Personería	Revisión mensual por parte del supervisor	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Cada vez que ocurra el evento	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Atención a las posibles reclamaciones efectuadas por el contratista y verificación de causas asociadas a producción normativa	Cuando se presente el evento
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Hechos de la naturaleza (previsibles) Fenómenos geológicos, hidrológicos, climáticos, dentro de los parámetros previsibles.	Retrasos en la ejecución contractual por la posible afectación en la infraestructura del inmueble, incumplimientos de obligaciones legales	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Notificación al arrendador de las posibles afectaciones generadas en el inmueble para que tome las acciones pertinentes de adecuación, intervención y mejora	2	2	4	Riesgo bajo	si	Contratista	Cada vez que ocurra el evento	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Verificación del supervisor con el fin de certificar que las mejoras realizadas fueron eficaces y que no afectan la prestación del servicio	Cuando se presente el evento

Proyectó: Wilmar Lemos – Contratista.
Revisó: Marcela Luna – Contratista.