CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL	CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL	VERSIÓN: 02
		CÓDIGO: A-GJ-P03-R05
		Página **1** de **1**
MATRIZ DE RIESGO		

Fecha: 26 de enero de 2026.

OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE DEPURACIÓN, FOLIACIÓN ESCANEO, ELIMINACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL".**

No.	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]	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las obligaciones de las actividades, de clasificar, ordenar y asignar los documentos la aplicación de las tablas de retención documental "TRD" y las tablas de valoración documental "TVD" correspondientes a la ejecución del objeto contractual	Incumplimiento parcial o total del objeto contractual, sanciones e investigaciones disciplinarias, penales o fiscales al Concejo	2	2	4	Bajo	[Contratista]	Realizar monitorio constante y seguimiento de parte del supervisor del contrato.	2	2	4	Bajo	[Si]	Presidente Concejo	Desde el inicio del contrato	Antes de finalización del contrato	Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su Terminación.	Permanente

PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ DÍAZ
Presidente Concejo

Elaboró y Revisó: *CARLOS MIGUEL VARÓN*
Cargo: *Profesional Especializado Contratado*