

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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	Adjudicación del contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad	Incurrir en investigaciones y hallazgos administrativos	2	2	4	Riesgo bajo	Personería	Verificación de títulos y certificados de experiencia	1	1	2	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	Demora o retraso en la materialización de la afiliación a la ARL al contratista	Demora en el inicio de la ejecución contractual afectando el plazo del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Personería	Debida planeación en el tiempo del inicio de ejecución del contrato y consecuentemente de su duración y oportuna solicitud de afiliación a la ARL.	2	3	5	Riesgo Medio	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
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en los pagos o pagos a destiempo	Incumplimiento parcial de las obligaciones de la Personería en la oportunidad y tiempo del pago de los honorarios pactados.	2	3	5	Riesgo medio	Personería	El supervisor debe velar para que el pago se haga dentro de los términos establecidos en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Personería	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los comprobantes de pago	mensual

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales y retrasos en la ejecución del plan de acción relacionado a las obligaciones establecidas en el contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Efectuar acompañamiento y vigilancia permanente al contratista por parte del supervisor, para verificar el cumplimiento del objeto contractual; No autorizar el pago de honorarios sin que se evidencie el informe de actividades evidencie cumplimiento del objeto contractual.	1	4	5	Riesgo medio	Si	La Personería	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución a través de los productos entregables por parte del contratista y los informes de actividades y supervisión	continua
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago, pago retrasado o por un IBC menor al debido de la seguridad social	No existencia de cobertura del contratista y retraso del pago de honorarios.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Control y revisión de la cuenta de cobro relacionado con el pago efectivo, oportuno y completo de la seguridad social del contratista	2	3	5	Riesgo medio	No	Personería	Desde la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de los documentos que deben acompañar la cuenta de cobro, realización de cálculos de IBC y control de fechas de pago	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades o situaciones médicas que impidan la ejecución de las actividades al contratista	Retrasos en el desarrollo de las actividades contractuales debido a la falta de disponibilidad del contratista	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Cumplir con los tiempos en la ejecución de las actividades, tomar medidas contingencia para el cumplimiento de actividades urgentes. Tomar acciones de prevención para evitar afectaciones en la salud y/o accidentes. Estar al día con la afiliación y pago de los sistemas de seguridad social	3	2	5	Riesgo medio	si	Contratista	Cada vez que ocurra el evento	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución a través del cumplimiento de la programación de actividades y los productos entregables por parte del contratista. Incluir al contratista en actividades generales de cuidado	permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocultar o alterar los resultados de las actuaciones de vigilancia, seguimiento y control	Pérdida de la oportunidad de ejercer las funciones de vigilancia y control conforme a la normativa vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Control del desarrollo de los procedimientos y trámites asignados al contratista y revisión de actuaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de las actividades asignadas al contratista y del curso de los asuntos a su cargo.	permanente

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Tramitar los asuntos, procesos o solicitudes por fuera del término establecido por los lineamientos internos o la norma	Pérdida de oportunidad en el análisis de los asuntos e incurrir, incumplimiento de términos que afecten a ciudadanos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control en la asignación y trámites de los asuntos y actividades asignadas, establecer formatos de entrega de documentos y seguimiento a términos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y verificación a las actividades del contratista, verificación desde gestión documental de los términos legales de cada asunto	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entregar documentos o información contenida en los expedientes o conocidos en trámites a agentes externos	Violación de la reserva de las actuaciones y funciones de la Personería e incumplimiento del deber de manejo adecuado y reservado de la información del contratista. Incumplimiento del deber de la reserva profesional	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Manejo adecuado de la información y documentación a la que se tiene acceso en virtud de las actividades del contrato. Control de inventarios, accesos y trazabilidad de la información y de expedientes. Compromiso del contratista de mantener la reserva profesional.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista - Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor del adecuado manejo de documentos y revisión de la integridad de los expedientes.	permanente

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

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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	Adjudicación del contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad	Incurrir en investigaciones y hallazgos administrativos	2	2	4	Riesgo bajo	Personería	Verificación de títulos y certificados de experiencia	1	1	2	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	Demora o retraso en la materialización de la afiliación a la ARL al contratista	Demora en el inicio de la ejecución contractual afectando el plazo del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Personería	Debida planeación en el tiempo del inicio de ejecución del contrato y consecuentemente de su duración y oportuna solicitud de afiliación a la ARL.	2	3	5	Riesgo Medio	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
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en los pagos o pagos a destiempo	Incumplimiento parcial de las obligaciones de la Personería en la oportunidad y tiempo del pago de los honorarios pactados.	2	3	5	Riesgo medio	Personería	El supervisor debe velar para que el pago se haga dentro de los términos establecidos en el contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Personería	Desde la presentación de la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los comprobantes de pago	mensual

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
4	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales y retrasos en la ejecución del plan de acción relacionado a las obligaciones establecidas en el contrato	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	Efectuar acompañamiento y vigilancia permanente al contratista por parte del supervisor, para verificar el cumplimiento del objeto contractual; No autorizar el pago de honorarios sin que se evidencie el informe de actividades evidencie cumplimiento del objeto contractual.	1	4	5	Riesgo medio	Si	La Personería	Inmediato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a la ejecución a través de los productos entregables por parte del contratista y los informes de actividades y supervisión	continua
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	No pago, pago retrasado o por un IBC menor al debido de la seguridad social	No existencia de cobertura del contratista y retraso del pago de honorarios.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Control y revisión de la cuenta de cobro relacionado con el pago efectivo, oportuno y completo de la seguridad social del contratista	2	3	5	Riesgo medio	No	Personería	Desde la primera cuenta de cobro	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de los documentos que deben acompañar la cuenta de cobro, realización de cálculos de IBC y control de fechas de pago	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedades o situaciones médicas que impidan la ejecución de las actividades al contratista	Retrasos en el desarrollo de las actividades contractuales debido a la falta de disponibilidad del contratista	4	2	6	Riesgo alto	Contratista	Cumplir con los tiempos en la ejecución de las actividades, tomar medidas contingencia para el cumplimiento de actividades urgentes. Tomar acciones de prevención para evitar afectaciones en la salud y/o accidentes. Estar al día con la afiliación y pago de los sistemas de seguridad social	3	2	5	Riesgo medio	si	Contratista	Cada vez que ocurra el evento	Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato.	Seguimiento a la ejecución a través del cumplimiento de la programación de actividades y los productos entregables por parte del contratista. Incluir al contratista en actividades generales de cuidado	permanente
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocultar o alterar los resultados de las actuaciones de vigilancia, seguimiento y control	Pérdida de la oportunidad de ejercer las funciones de vigilancia y control conforme a la normativa vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Control del desarrollo de los procedimientos y trámites asignados al contratista y revisión de actuaciones.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor de las actividades asignadas al contratista y del curso de los asuntos a su cargo.	permanente

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Tramitar los asuntos, procesos o solicitudes por fuera del término establecido por los lineamientos internos o la norma	Pérdida de oportunidad en el análisis de los asuntos e incurrir, incumplimiento de términos que afecten a ciudadanos	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control en la asignación y trámites de los asuntos y actividades asignadas, establecer formatos de entrega de documentos y seguimiento a términos	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento y verificación a las actividades del contratista, verificación desde gestión documental de los términos legales de cada asunto	Permanente

MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



Personería
Municipal de Sabaneta

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 019 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
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entregar documentos o información contenida en los expedientes o conocidos en trámites a agentes externos	Violación de la reserva de las actuaciones y funciones de la Personería e incumplimiento del deber de manejo adecuado y reservado de la información del contratista. Incumplimiento del deber de la guarda de la reserva profesional	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Manejo adecuado de la información y documentación a la que se tiene acceso en virtud de las actividades del contrato. Control de inventarios, accesos y trazabilidad de la información y de expedientes. Compromiso del contratista de mantener la reserva profesional.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista - Supervisor	Desde el inicio de ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación del supervisor del adecuado manejo de documentos y revisión de la integridad de los expedientes.	permanente

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