	MAPA DE RIESGOS	
		Fecha de diligenciamiento: enero de 2026

OBJETO: Finalización de servicios de soporte técnico y actualización del sistema GX Transito y los componentes integrados al PCA N.º para la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Fonchino, Antioquia.

N.º de riesgo según la secuencia del mapa de riesgos	Proceso (Gestión de la C)	Factor de riesgo (Interno o Externo)	Tipo de riesgo (Financiero, Operativo, Tecnológico, Reputacional, Cumplimiento)	Clasificación del riesgo (Corrupción, Gestión, Seguridad de la información, Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo)	Descripción (Qué es el riesgo)	Causa inmediata (Circunstancia más evidente que genera el riesgo, la razón por la cual se materializa)	Probabilidad (1-2-3-4-5)	Impacto (1-2-3-4-5)	Valoración (1-2-3-4-5)	Zona de riesgo (Bajo, Moderado, Alto, Extremo)	Causa raíz (Causa principal o básica que origina el riesgo)	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de la actividad de control (Persona o área encargada de ejecutar el control)	Actividad de control (Acciones específicas para prevenir, detectar o corregir el riesgo)	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Zona de riesgo					Periodicidad (Con qué frecuencia se realizará el monitoreo del control)
1	General	Interno	Planeación	Corrupción	Omisión de la corrupción del contrato de interventoría	El plazo superará vigencia fiscal	3	3	9	Medio	Unidad Contratante	1	3	3	Bajo	No	EMUNICIPIO	Vigencia actual	Hasta la firma del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación (Mapa presentado)	Cada 5 días
2	Específico	Externo	Ejecución	Gerencial	Riesgo de incapacidad de la seguridad social	Riesgo de incapacidad de la seguridad social	3	3	9	Medio	Seguimiento de manera mensual a fin de dar soporte con el cumplimiento de las actividades cumplimiento al pago de la seguridad social	1	1	2	Bajo	No	EMUNICIPIO	Desde la fecha de suscripción en el SECOP I	Hasta la fecha establecida en el contrato	El contratista aporta el de manera mensual el pago de la seguridad social a la supervisión para el soporte con el pago, este soporte debe ser presentado del acta de pago	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Gerencial	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, durante las las solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda	Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el logro de los objetivos de la entidad, que le fueron asignados a la Secretaría de Hacienda.	3	4	7	Alta	Contratista	Definir claramente desde la etapa precontractual las obligaciones generales y específicas, de acuerdo a las necesidades de la Secretaría de Hacienda, además de establecer un canal de parte del supervisor del contrato, el cual se encargará de dar recomendaciones y este encargado de dictar las requerimientos correspondientes al logro del objeto contractual	1	4	5	Media	No	EMUNICIPIO	Primera parte	Desde de los tres días hábiles de suscripción la	Seguimiento de obligaciones generales y específicas, mediante la validación de soporte por parte del Contrato	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fortalecedor técnico para el contrato por parte del contratista	Reticencia en el cumplimiento de las pruebas por la Secretaría de Hacienda de Fonchino	2	4	6	Alta	Contratista	Ayudar la ejecución del contrato de la mejor manera, para cumplir en periodos de tiempo, con los documentos, los procesos, experiencias y conocimientos adquiridos en el trabajo del contratista con el fin de poder transmitir a todo el personal que lo complejan en sus labores.	1	3	3	Bajo	No	EMUNICIPIO	Encuentra inestable la ejecución del contrato	Hasta la fecha establecida en el contrato	Verificación de la ejecución contractual, mediante el cumplimiento de obligaciones	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de cuadrilla del equipo de personal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato a que genera a cura de cumplimiento de las pruebas por la Secretaría de Fonchino y la ejecución del contrato, por modificación al cron. diario y forma de pago del contrato.	2	3	6	Alta	Unidad Contratante	Seguimiento por parte de un profesional encargado del contrato designado por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de PDP	1	3	3	Bajo	No	EMUNICIPIO	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Generación un diálogo con el contratista, para el requerimiento de la cuadrilla y la unidad ejecutora para que el contratista de cumplimiento a la cuadrilla de trabajo, y la ejecución de la Presupuesto a inspección técnica de la obra, según	Por evento
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normas ambientales o de calidad que afectan el desarrollo del proyecto contratado	Incumplimiento de la normatividad vigente, lo cual podría generar sanciones disciplinarias para los funcionarios encargados del control contratado	2	3	6	Alta	Unidad Contratante	Consultar las posibles variaciones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que eviten los efectos del riesgo	1	1	1	Bajo	No	Funcionario o que encargado del control	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Consultar las posibles variaciones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que eviten los efectos del riesgo	Por evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Daño en los diferentes sistemas, equipos y software que no permiten que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones	Retardo en la realización de las labores que se le asignan al contratista, lo cual afecta el cumplimiento de metas de la Secretaría de Hacienda	3	3	9	Medio	Mitad Contrato	Establecer planes de contingencia y realizar mantenimiento de los sistemas de información de la dependencia a fin que el personal contratista pueda ejecutar sus labores sin contratiempos	2	2	4	Bajo	No	EMUNICIPIO	Encuentra inestable con una ejecución de las de la ejecución	Hasta la fecha establecida en el contrato	Verificación periódica del buen estado de los equipos de cómputo y de información	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración indebida de los bienes contra la información pública, por indebida utilización de la información privilegiada a favor de terceros	Controles por acciones u omisiones en el manejo público y vulnerar la sensibles ambientales.	3	3	6	Alta	Contratista	Prevenir la ocurrencia de riesgos de actuación de acontecimientos, actuaciones o omisiones que puede asumirse, realizando un diálogo con el contratista para que no lleve a cabo	2	1	3	Bajo	No	EMUNICIPIO	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Dar la verificación de las labores realizadas y	Cada que se firme un documento por parte del contratista, para verificar, dejando constancia de partes involucradas y
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista	Incumplimientos por partes	2	3	6	Medio	Contratista	Rubo actualizados con la normatividad vigente y verificar la utilización el cumplimiento del contrato, efectuando los correctivos	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Inicio con inicialización	Durante la ejecución del contrato	Actualizaciones de la norma, cambios normativos y jurisprudencia	Diario
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato según los requisitos y obligaciones especificas establecidas	Incumplimiento de las actividades	2	3	6	Alta	Contratista	Indicar los requisitos y obligaciones con contratista a fondo del supervisor	1	3	3	Bajo	No	EMUNICIPIO	Inicio con inicialización	Durante la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de informes de supervisión	Mensual
11	Específico	Interno	Contractual	Regulatorio	No presentación y actualización de la póliza de RC ante el COSIT por parte de la contratista.	Incumplimiento normativo, lo cual podría generar posibles sanciones.	3	4	7	Alta	Contratista	Indicar en el contrato la obligación de actualizar la vigencia de la póliza de RCSST Verificación y tramitación por parte del enlace de la unidad ejecutora del contrato, y verificación de la vigencia de la póliza de RC del Contratista antes de la firma	2	2	4	Bajo	No	EMUNICIPIO	Inicio Cuando se la firma el documento del contrato	No firmado el contrato	Revisión mensual de la vigencia de la póliza por parte de la unidad ejecutora y supervisor	Por evento (a antes de cada firma contractual)

Tabla 4 - Valoración del Riesgo



Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del riesgo	Categoría
6 ≤ x ≤ 10	Riesgo Extremo
4 ≤ x ≤ 5	Riesgo Alto
3	Riesgo Medio
2 ≤ x ≤ 1	Riesgo Bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Calificación del Riesgo en los Procesos de Contratación