MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Costo estimado en que se incurre al implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	general	Interna y externa.	elaboración de los estudios previos	Riesgo social o político	Presiones sociales o políticas que incidan en la selección del contratista	Que el contratista pueda ser menospreciando por la idoneidad y experiencia que es lo que debe primar en este tipo de contratos.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la consecución del objeto contractual	2	4	8	alto	contratante	certificados y experiencias y el responsable del proceso debe garantizar que el expediente repose los documentos que	1	1	2	si	Entidad estatal	Enero de 2026	Diciembre 31 2026	Estudio de hoja de vida, certificados de idoneidad y experiencia	En el proceso de contratación
2	general	Interno	Planeación	Riesgo social	Riesgo de accidente en el desarrollo de actividades o desplazamientos objeto del contrato	Se puede presentar ya que el contratista debe estar por fuera de la oficina la mayor parte del tiempo.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando el desarrollo pleno del objetivo	2	4	8	alto	contratante	Control sobre la afiliación a su seguridad social y riesgos laborales.	1	1	2	si	Entidad estatal/Contratista	Enero de 2026	Diciembre 31 2026	Verificación afiliación a seguridad social y riesgos	mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien se le asigna?	Tratamiento o 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de contagio por diferentes agentes patógenos o infecciosos tanto por parte del Asociado como de la población objeto a las actividades y proyectos a desarrollar en el marco del convenio o accidentes en el desarrollo de sus actividades	Por la situación que actualmente se presenta en el Municipio con el número de personas contagiadas y el objeto del convenio, relaciona directamente con la población.	Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual. Contagio de virus y hasta posiblemente la muerte.	5	5	25	Alta	Entidad Estatal / Asociado	Estricto seguimiento de protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Salud. También se verificará el cumplimiento del pago de la seguridad social. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de cada una de las actividades a desarrollar de forma presencial.	5	1	4	Bajo	Si	Entidad Estatal / Asociado	Enero de 2026	Diciembre 31 2026	Seguimiento en el cumplimiento del cronograma y en la aplicación de los protocolos de bioseguridad.	Al inicio de cada mes y frecuentemente para el cumplimiento de los protocolos.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quien 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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto	Que el contratista no preste su servicio conforme a los objetivos consignados en el contrato y en el plazo contemplado por la Administración Municipal.	Incumplimiento por parte de la Administración Municipal en cuanto a algunos de los puntos del Plan de Desarrollo Municipal.	p	p	p	Alto	Entidad Estatal/Contratista	Revisar de manera frecuente, hacer el respectivo seguimiento y verificación de que los objetivos se estén cumpliendo.	p	p	p	si	Entidad estatal/Contratista	Enero de 2026	Diciembre 31 2026	Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y los avances del mismo soportados en el acta de supervisión	Al inicio de cada mes.