



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE CAREPA  
**PERSONERÍA MUNICIPAL**  
NIT: 890.985.316 - 8

**MATRÍZ DE RIESGO**

**1. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.**

De conformidad con las disposiciones del artículo 4º de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2º del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015; los riesgos previsibles y su tipificación se asocian al cumplimiento del contrato y la calidad del servicio prestado, para lo cual se hace necesario que el contratista garantice a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE CAREPA el cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato.

Se entiende por riesgos previsibles, todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean **identificables y cuantificables** en condiciones normales.

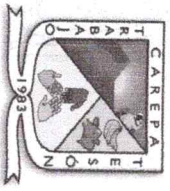
La Personería Municipal considera que para la presente contratación el riesgo es **BAJO** por las siguientes consideraciones:

1. La cuantía del contrato no es alta con respecto al presupuesto anual de la Personería Municipal,
2. Existen mecanismos idóneos de seguimiento al contratista para verificar el cumplimiento del objeto y alcances del contrato a través de la supervisión realizada.

Posteriormente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Los cuales una vez identificados y valorados los riesgos de la futura contratación se concluye que existen riesgos, pero su probabilidad de ocurrencia es **BAJA** por sus riesgos laborales (casi nulos), por el incumplimiento del contrato (casi inexistente), incumplimiento en la ejecución presupuestal (casi nula) y la entrega extemporánea de la información previa para la elaboración de los informes de ejecución presupuestal (casi inexistente).

Para mayor constancia, se firma el presente, en el municipio de Carepa – Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026

  
**CRISTOBALINA MENA MOYA**  
Personera Municipal de Carepa 2024 – 2028  
E-mail: [personeria@carepa-antioquia.gov.co](mailto:personeria@carepa-antioquia.gov.co)  
Tel: 3128137785

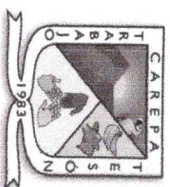


## PERSONERÍA MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTOQUÍA  
MUNICIPIO DE CAREPA  
NIT: 890.985.316 - 8

### 6.1. MATRIZ DE RIESGO:

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo	Controles	Responsable
R1	Incumplimiento de actividades contractuales por parte del contratista	Baja	Alta	Alto	Mitigar	Supervisión periódica de avances; establecimiento de cláusulas contractuales de penalización	Supervisor del contrato
R2	Falta de claridad en los entregables esperados	Baja	Bajo	Bajo	Mitigar	Elaboración de TDRs precisos y detallados; reuniones de inducción, capacitación y seguimiento	Supervisor y contratista
R3	Cambios en la normativa que afecten el objeto del contrato	Baja	Bajo	Medio	Aceptar	Revisión constante del marco normativo; ajustes contractuales si aplica	Personería
R4	Descoordinación entre contratista y funcionarios de planta	Baja	Media	Bajo	Mitigar	Reuniones periódicas de seguimiento.	Personero Municipal
R5	Riesgo reputacional por manejo inadecuado de la	Bajo	Alta	Alto	Mitigar	Firma de acuerdos de confidencialidad; supervisión	Contratista y supervisor



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE ANTOQUÍA  
**MUNICIPIO DE CAREPA**  
**PERSONERÍA MUNICIPAL**  
 NIT: 890.985.316 - 8

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo	Controles	Responsable
R6	Retrasos en pagos por falta de disponibilidad presupuestal o trámites internos	Baja	Media	Medio	Transferir	Planeación financiera anticipada; monitoreo del PAC	Secretaría de Hacienda Municipal
R7	Uso inadecuado de herramientas tecnológicas institucionales	Baja	Media	Bajo	Mitigar	Capacitación al contratista; supervisión técnica continua	Supervisor
R8	Riesgo de baja calidad en los productos entregados	Bajo	Alta	Alto	Mitigar	Revisiones parciales y entregables escalonados; retroalimentación oportuna	Supervisor del contrato
R9	Falta de socialización interna de los productos entregados	Baja	Media	Medio	Mitigar	Implementación de cronograma de presentación y validación de productos	Personería y contratista
R10	Contingencias operativas (ausencias, enfermedad, desastres naturales)	Media	Media	Medio	Aceptar	Plan de continuidad operativa; reemplazo temporal de personal si aplica	Supervisor del contrato