**MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO:** SUMINISTRO DE PERSONAL TEMPORAL QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OPERATIVO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsiblesque puedan afectar el presente procedimiento.



Scanned with CamScanner

# MATRIZ DE RIESGOS

| NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | ASIGNACION DEL RIESGO | TRATAMIENTO | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | | | | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIO EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | | COMO SE REÑALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | **REGULATORIO** | ALGÚN CAMBIO NORMATIVO MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE UNA MEDIDA DE CARÁCTER GENERAL QUE INCIDA EN FORMA GRAVE Y ANORMAL EL CONTRATO A CAUSA DE SU IMPLEMENTACIÓN (EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS IMPUESTOS O CARGAS) | AFECTA GRAVEMENTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LO CONDUCE A ASUMIR LOS SOBRECOSTOS NECESARIOS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS. | 2 | 3 | 5 | RIESGO ALTO | ENTIDAD - CONTRATISTA | VERIFICACION POR LA SECRETARIA DEL CAMBIO NORMATIVO QUE PUEDA INCIDIR EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL . | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DEPENDE DEL CAMBIO NORMATIVO DE CARACTER GENERAL EMANADO POR UNA AUTORIDAD EXTERNA A LAS PARTES | DEPENDE DEL TRAMITE A DISPONER DE LOS RECURSO S QUE REPAREN LA ECUACIÓN FINANCIER A DEL CONTRATO | DEPENDIENDO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y DURANTE SU EJECUCIÓN VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CAMBIO NORMATIVO TANTO TRIBUTARIO COMO OTROS ÁMBITOS | PERMANENTE |
| **2** | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | OPERACIONAL | VARIACION DE CANTIDADES DE SERVICIOS Y/O BIENES Y/O OBRAS | SON LOS EFECTOS DERIVADOS DEL INCREMENTO O DISMINUCION DE CANTIDADES DE SERVICIOS Y/O BIENES Y/O OBRAS EN LA EJECUCUION DEL CONTRATO, PRODUCIENDO AUMENTO O DISMINUCION EN EL VALOR FINAL | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA | SE MITIGARÁ HACIENDO UN ANALISIS DETALLADO DE LAS CANTIDADES DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES Y/O OBRAS REQUERID | 2 | 2 | 4 | RIESGO ALTO | SI | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL COONTRATO | EN CADA INFORME DE SUPERVISION | MENSUALMENTE |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DEL CONTRATO | | | | | | AD | | | | | | | | | |
| **3** | ESPECIFICO | INTERNO | **EJECUCION** | OPERACIONAL | MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | EFECTOS ORIGINADOS POR CAMBIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION Y OPERACIÓN DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUIRIDOS, SIEMPRE Y CUANDO NO LE AFECTEN EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DE MANERA DESPROPORCIONADA | 2 | 2 | 4 | RIESGO ALTO | **SI** | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL COONTRATO | EN CADA INFORME DE SUPERVISION | MENSUALMENTE |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | OPERACIONAL | ENFERMEDAD GENERAL, LABORAL, ACCIDENTES DE TRABAJO (LEVES, SEVEROS Y | ACCIONES JUDICIALES | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REDUCCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO CON ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE PREVENCI | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL COONTRATO | CONSTANTES PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAPACITACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE EVITEN | PERMANENTE |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MORTALES) DE PERSONAL DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | | | | | | ÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL | | | | | | | | | ACCIDENTALIDAD | |
| **5** | ESPECIFICO | EXTERNO | **EJECUCION** | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | EL INCUMPLIMINET O DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AFECTA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA ENTIDAD | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | LABORES EFECTIVAS DE SUPERVISION PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIE NTO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD O SUPERVISOR | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACI ON DEL CONTRATO | ACTAS DE SUPERVISION | PERMANENTE |
| **6** | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONA | INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO | AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAENTIDAD | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | SUPERVISION CON IMPOSICION DE MULTAS PACTADAS Y LA ECIGENCIA DE LA GARANTIA QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACI ON DEL CONTRATO | CORRECTA SUPERVISION | PERMANENTE |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJCECUCION | OPERACIONAL | FALTA DE IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. | AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD | 1 | 3 | 4 | RIEGO MEDIO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CON CAPACITACION ES | 1 | 2 | 3 | RIEGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACI ON DEL CONTRATO | CAPACITACIONES PERIODICAS AL PERSONAL | PERMANENTE |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O INFORMES NECESARIOS PARA EL PAGO. | RETRASOS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA HACIENDO LA REVISION DE ACTAS E INFORMES ELABORADOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACI ON DEL CONTRATO | REVISION EXAUSTIVA EN LA REALIZACION DE ACTASO INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD | PERIODICAMENTE |
| 9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DEFICIENTE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. | INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y OBJETIDOS POR PARTE DE CADA UNO DE LOS EMPLEADOS | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | BUENA ESCOGENCIA Y CAPACITACION DEL PERSONAL QUE SE VA A ASIGNAR. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACI ON DEL CONTRATO | CONSTANTE CAPACITACION DEL EMPLEADO | PERIODICAMENTE |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | INADECUADA INDUCCION Y CAPACITACION DEFICIENTE DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. | INADECUADA FORMACION DEL PERSONAL ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | CORRECTA CAPACITACION E INDUCCION DEL PERSONAL PARA EL PERFECTO CONOCIMINET O DE LAS LABORES A DESEMPEÑAR | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDACI ON DEL CONTRATO | REALIZAR INDUCCION Y CAPACIDAD CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS. | CUANDO SE REQUIERA |
| 11 | GEENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERA | RETRASOS EN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA | EXPOSICION A LOS EMPLEADOS DE UN MAL SERVICIO DE SALUD, ARL Y SISTEMA PENSIONAL, PUEDE LLEVAR A DEMANDAS FUTURAS | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | PAGO OPORTUNO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | LIQUIDADI ON DEL CONTRATO | OPORTUNO PAGO DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL | MENSUAL |
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INDEBIDA INCORPORACION DEL PERSONAL EN MISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA | DEMANDAS Y RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS EN MISIÓN. | 3 | 2 | 2 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | DEBIDA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL Y CAPACITACION RESPECTO DE LA RELACIÓN LABORAL INCORPORACIÓN DE CLAÚSUSLAS DE INDEMNIDAD. | 1 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | LIQUIDACION DEL CONTRATO | REALIZAR INDUCCION Y CAPACITACIÓN CON PERSONAL IDONEO A LOS EMPLEADOS. | CUANDO SE REQUIERA |



Scanned with CamScanner

Para constancia se firma en el Municipio de Cereté, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026.

**MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCÍA**
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MUNICIPIO DE CERETÉ



Scanned with CamScanner