ALCALDIA DE
SUTATAUSA
NIT: 899-999-476-1

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: FEBRERO 2026

OBJETO: ADQUISION DE UN ARCA TRICLAVE Y DEMÁS ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO COMO APOYO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, SEDE SUTATAUSA, PARA LAS ELECCIONES DE LA VIGENCIA 2026

					DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA					¿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	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEFICIENCIA DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS P RALLAS EN LA DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES	INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A LOS CUALES ESTA INDIRECTAMENTE DIRIGIDO EL BIEN O SERVICIO	2	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD (ÁREA GESTORA)- OFERENTES	EL RESPONSABLE DEL ÁREA GESTORA DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFACEN LA NECESIDAD IDENTIFICADA Y SELECCIONAR AQUELLA QUE REPRESENTE MAYORES BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD Y PARA EL CLIENTE FINAL. LOS EVENTUALES PROPONENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBJETAR O SOLICITAR ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD (ÁREA GESTORA)	DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO	POR CONTRATO

Scanned with CamScanner

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: PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿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: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
2	ESPECIFICAS	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN DL NUMERO DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO	INDISPONIBILIDAD DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO REQUERIDO. CAMBIO EN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO PARA EL PROVEEDOR	3	5	8	RIESGO EXTERNO	ENTIDAD- CONTRATISTA	ESTIPULACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y CONTRATO DE CONDICIONES O CLAUSULAS QUE PERMITAN VARIAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	3	1	4	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD (ÁREA GESTORA)	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP II	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEMANAL	CADA QUE OCURRA
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	RIESGO HUMANO POR EMERGENCIAS SANITARIAS O DE RIESGO EN SALUD	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	4	4	8	RIESGO BAJO	ENTIDAD- CONTRATISTA	APLICAR Y RESPETAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN	REVISIÓN ALEATORIA	PERMANENTE
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	LA NO CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONTRATO POR DISPOSICIONES DE GOBIERNO NACIONAL DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL CON OCASIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIA O DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA	NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO	4	4	8	NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA- SUPERVISOR	LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN EVALUAR LOS MECANISMOS CONTRACTUALES COMO MODIFICACIONES Y ADAPTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O EN SU DEFECTO SUSCRIBIR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN	REVISIÓN ALEATORIA	PERMANENTE

ALCALDIA DE SUTATAUSA
NIT: 899-999-476-1

[redacted]	6	7
[redacted]	ESPECIFICO	GENERAL
[redacted]	EXTERNO	INTERNO
[redacted]	EJECUCIÓN	PLANEACIÓN
[redacted]	OPERACIONAL	OPERACIONAL
[redacted]	PERDIDA EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS BIENES O INSUMOS, ASÍ COMO LA MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS	CONCLUSIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y POSIBLES OFERENTES
[redacted]	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, AUSENCIA DE SELECCIÓN OBJETIVA, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS
[redacted]	1	2
[redacted]	4	3
[redacted]	5	5
[redacted]	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	TRANSPORTE Y PARQUEOS SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL DEBERÁ PREVER LOS COSTOS Y POLIZAS REQUERIDAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS.	EN LA FORMULACION Y DISEÑO DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARTICIPARAN UN NUMERO PLURAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORRESPONDIENTE ÁREA GESTORA. EN LA SECRETARIA JURÍDICA TODOS LOS DOCUMENTOS SERÁN VERIFICADOS Y AJUSTADOS A CRITERIOS RAZONABLES DE SELECCIÓN OBJETIVA.
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO – PROBABILIDAD	1	1
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO – IMPACTO	3	2
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO – VALORACIÓN	4	3
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO – CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	CONTRATISTA	NO
RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	APROBACIÓN DE GARANTÍA UNICA	ENTIDAD (ÁREA GESTORA Y SECRETARIA JURÍDICA)
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	DESDE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	INFORME DE SUPERVISIÓN	HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
MONITOREO Y REVISIÓN – ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERMANENTE	INFORMES DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN ALEATORIA
MONITOREO Y REVISIÓN – PERIODICIDAD	CADA QUE OCURRA	PERMANENTE

Scanned with CamScanner

ALCALDIA DE
SUTATAUSA
NIT: 899-999-476-1

													IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISIÓN	
					DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿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	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS D LOS BINES O SERVICIOS CONTRATADOS	DIFICULTADES DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS. LA NO ENTREGA DE LOS BIENES	1	5	6	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	EL CONTRATISTA AL PRESENTAR SU OFERTA DEBERÁ ESTIMAR SU OCURRENCIA CON BASE EN LAS CONDICIONES DE MERCADO Y CUALQUIER DINÁMICA ECONÓMICA PRESENTE O DE REFERENCIA (HISTÓRICA) QUE PUEDA AFECTAR EL VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROVEE A LA ENTIDAD.	1	5	6	RIESGO BAJO	SI	L CONTRATISTA	DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD	HASTA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD	COMUNICACIONES CON EL CONTRATISTA RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES	CADA QUE OCURRA
9	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN A LA DEFINICIÓN TÉCNICA REALIZADA	QUE SE RECIBAN BIENES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y QUE ESTOS NO TENGAN LA CAPACIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL	2	4	6	RIESGO MEDIO	ENTIDAD-SUPERVISOR	SELECCIÓN DE SUPERVISORES IDÓNEOS PARA VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VAYAN A RECIBIR CORRESPONDAN A LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	ENTIDAD-ÁREA GESTORA-SECRETARIA JURÍDICA	DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD	VERIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	POR CONTRATO

RESPONSABLE:

MARIENE STEPHANY BOADA ESPITIA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Scanned with CamScanner