Matriz de Riesgo

MUNICIPIO DE PITALITO												Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	6	ALTO	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Febrero de 2026	Junio de 2026	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
2	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en tiempo previsto	3	4	7	ALTO	Entidad Estatal	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	2	2	4	BAJO	SI	Entidad Estatal	Febrero de 2026	Junio de 2026	Al momento del cierre de ofertas	Una vez

| | | |

5	6	7	8
Específico	Específico	General	Específico
Interno	Interno	Externo	Interno
Planeación	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económico	Regulatorio	Económico	Operacional
Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato	Cambio en la normatividad o regulaciones del bien a contratar	Incumplimiento del contratista con sus obligaciones	Falta insumos, inventario disponible para suministro en tiempo establecido
Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico	Riesgos en ejecución y operatividad	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	Afectación en disponibilidad del recurso al personal, afectación del cronograma
2	3	2	3
2	4	3	4
4	7	4	7
BAJO	RIESGO ALTO	BAJO	ALTO
Entidad	Entidad/Contratista	Contratista	CONTRATISTA
Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción	Verificación de normatividad aplicable con comité de seguridad del municipio	Determinar póliza seguro para el contrato y obligaciones acordes	Estudio de demanda del recurso en instalaciones/ disponibilidad anual
1	2	1	2
3	2	2	2
4	4	3	4
BAJO	BAJO	BAJO	BAJO
SI	SI	NO	SI
Entidad	Entidad/Contratista	Entidad	Contratista
Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026
Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026
Durante el desarrollo del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Durante el desarrollo del contrato
Permanente	Eventual	Cronograma del proceso	Permanente

9	10	11	12
General	General	Específico	General
Externo	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Social o político	Operacional	Operacional	De la naturaleza
Movilizaciones sociales, paros, protestas que impidan la ejecución del contrato	No acatar las directrices y no obrar con buena fe en el desarrollo del contrato	Incumplimiento, requerimientos, disponibilidad del servicio suministrado y/o retrasos	Hechos de la naturaleza (Previsibles)
Afecta la interrupción del servicio	Deficiencias en el desarrollo de obligaciones	Baja calidad en el servicio, afectación, disponibilidad, inseguridad	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales
4	1	4	2
4	3	3	5
8	4	7	7
ALTO	BAJO	ALTO	ALTO
CONTRATISTA	Contratista	Entidad/Contratista	Entidad/Contratista
Establecer condiciones para atender contingencia	Eficiencia en el desarrollo de la supervisión de contrato por parte de la entidad	Establecimiento de garantías en el contrato póliza, establecer condiciones	Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual
2	1	2	1
2	2	3	3
5	3	5	5
MEDIO	BAJO	MEDIO	MEDIO
SI	NO	NO	SI
Entidad/Contratista	Entidad	Entidad Estatal	Entidad/Contratista
Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026
Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026
Durante el desarrollo del contrato	Durante el desarrollo del contrato	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Seguimiento por parte del supervisor
Eventual	Eventual	Permanente	Eventual

17	16	15	14	13
General	Específico	GENERAL	ESPECÍFICO	GENERAL
Externo	Interno	EXTERNO	INTERNO	EXTERNO
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
De la naturaleza	Operacional	DE LA NATURALEZA	OPERACIONAL	REGULATORIO
Focos Epidemiológicos	Incumplimiento en requerimientos técnicos de productos suministrados y/o demoras	Enfermedad, accidente laboral o suceso geológico natural	Responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes o lesiones	Cambio de normatividad o regulaciones que afecten el proceso o contractual
Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación.	Baja calidad en el servicio	Deficiencia, retrasos o imposibilidad de cumplimiento	Afectaciones o daño a tercero	Riesgos en proceso o de ejecución
2	4	4	2	3
3	3	4	2	3
4	7	8	4	6
BAJO	RIESGO ALTO	RIESGO EXTREMO	RIESGO BAJO	RIESGO ALTO
Contratista	ENTIDAD/ CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA
Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios	Establecimiento de garantías en el contrato póliza	Establecimiento de garantías ante eventos de la naturaleza	Asegura miento por póliza de seguros asignación de responsabilidad	Establecimiento de garantías al contrato
Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo				
1	2	3	1	2
2	3	2	2	2
3	5	5	3	4
BAJO	MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO	SI	SI	SI
Supervisor	ENTIDAD ESTATAL	CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA	ENTIDAD/ CONTRATISTA
Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026	Febrero de 2026
Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026
Seguimiento por parte del supervisor	En la supervisión	Por evento	Durante el desarrollo del contrato	Revisión de los términos y ejecución del contrato
Eventual	Desde la suscripción a liquidación	POR EVENTO	POR EVENTO	POR EVENTO