Matriz de Riesgos

OBJETO: "IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICA PARA NIÑOS, JOVENES Y ADOLESCENTES DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA – MAGDALENA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LA SANTA ANA QUE MERECEMOS ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, MAGADLENA 2026".

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				¿Afecta la ejecución del	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	Planeación	Financiero	Adjudicación a ESAL sin capacidad para legal para la prestación del servicio	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Cooperante	Requisitos Mínimos de Capacidad Legal	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Santa Ana	Documentos previos del Proceso	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones del objeto	Cada Quince (15) días]

Matriz de Riesgos

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				¿Afecta la ejecución del	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
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a ESAL que tengan un soporte financiero a los compromisos del objeto	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	7	Alto	Cooperante	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Santa Ana	Documentos previos del Proceso	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]
3	General	Interno	Contratación	Financieros	No pago oportuno del pacto de Anticipo y de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la supervisión	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	4	6	Alto	Entidad Pública	Revisar la documentación soporte para los pagos.	2	2	3	Bajo	Sí	Municipio de Santa Ana	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes

Matriz de Riesgos

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				¿Afecta la ejecución del	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
4	General	Externo	Planeación	Operacional	El monto de la inversión no es suficiente para la ejecución del contrato	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	2	2	3	Bajo	Cooperante	Contar de manera previa con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información, sobre las especificaciones	1	2	2	Bajo	Sí	Municipio de Santa Ana	Documentos previos	Finalización del Contrato	Actas de Comité y propuestas a solución de conflictos	Cada un (01) Mes
5	General	Externo	Planeación	Operacionales	Extensión del plazo por incumplimiento en la prestación del servicio	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	5	4	8	Extremo	Cooperante	Solicitar Garantías Seguimiento y Supervisión	2	4	6	Medio	Sí	Municipio de Santa Ana	(Fecha Probable del Acta de Inicio)	Finalización del contrato	Seguimiento a las recomendaciones de la supervisión e imposición de multas	Cada siete (07) días]

Matriz de Riesgos

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				¿Afecta la ejecución del	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
6	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Oferta de Ítem que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública. Desequilibrio contractual	3	4	7	Alto	Cooperante	Verificar los servicios en las cantidades y especificaciones solicitadas. Realizar pruebas	1	4	5	Medio	Sí	Municipio de Santa Ana	(Fecha Probable del Acta de Inicio	Finalización del contrato	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Imposición de multas. Seguimiento a las observaciones formuladas por la supervisión	Cada Quince (15) días]
7	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta artificialmente baja	Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	3	6	Alto	Cooperante	Verificar Análisis de Presupuesto e implementar una metodología de evaluación que mitigue el riesgo de precios artificialmente bajos	2	2	4	Bajo	Sí	Municipio de Santa Ana	Documentos previos del Proceso	Finalización del contrato	Evaluación de las ofertas enviadas por los proponentes	En ocurrencia del evento y durante la ejecución del mismo

Matriz de Riesgos

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				¿Afecta la ejecución del	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
8	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación inesperada o incumplimiento para la ejecución de las actividades	Incumplimiento del contrato Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	2	2	4	Bajo	Cooperante	Monitoreo de la dinámica de las actividades bomberiles	1	2	2	Bajo	Sí	Municipio de Santa Ana	Documentos previos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por el cooperante	En ocurrencia del evento
9	Especifico	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Por realización de huelgas, paros, motines y asonadas.	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	4	3	5	Medio	Entidad	Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas y afectadas respectivamente	1	2	3	Menor	Sí	Municipio de Santa Ana	Documentos previos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento

Matriz de Riesgos

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				¿Afecta la ejecución del	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
10	Específico	Externo	ejecución	Regulatorio	Ocurrencia por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del convenio, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar	1	2	3	Menor	Sí	Municipio de Santa Ana	Realización de ajustes en Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
RARO	1

Matriz de Riesgos

IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5

IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORÍA	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8, 9, 10	
6, 7	
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORÍA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

Dado en Santa Ana – Magdalena en el mes de febrero de 2026

Original Firmado

JORGE ISAAC PEREZ CARRASCAL
Secretario General y de Gobierno
Municipio de Santa Ana – Magdalena