ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de elaboración: **enero de2026**

OBJETO: **SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA CON EL FIN DE PROMOVER EL TURISMO RELIGIOSO, LA CULTURA Y LAS TRADICIONES FRONTINEÑAS.**

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	**Clase** [General/Específico]	**Fuente** [Interno/Externo]	**Etapa** [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	**Tipo** [Económico/ Social o político/ Operacional Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	**Descripción** [Describir el Riesgo]	**Consecuencia de la ocurrencia del evento** [Describir la consecuencia de la ocurrencia de evento]	**Probabilidad** [1/2/3/4/5]	**Impacto** [1/2/3/4/5]	**Valoración** [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	**Categoría** [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	**¿A quién se le asigna?** [Entidad Estatal/Contratista]	**Tratamiento/Control a ser implementado** [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento				**¿Afecta la ejecución del contrato?** [Si/No]	**Responsable por implementar el tratamiento** [Entidad Estatal/Contratista]	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento** [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					**¿Cómo se realiza el monitoreo?** [Definir la forma de realizar el monitoreo]	**Periodicidad** [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externas	Ejecución	Operacional	Que se presente un retraso en el plazo del contrato	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación.	2	2	4	bajo	Contratista	Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de despacho, supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del proyecto	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras.	La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega de la publicidad. Ello como por ejemplo el daño de una de las maquinas por encontrarse esta ya obsoletas, o que en su defecto sean suspendidos los servicios públicos en el sector para arreglo de daños en la energía.	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista.	1	2	2	Bajo	No	Contratista	A partir del inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega del bien o servicio	No se realiza la entrega del producto en los tiempos programados.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimiento	En la entrega del bien	Contacto permanente con el contratista	En la entrega de los bienes y servicios

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del producto no satisface las necesidades	Bienes que no satisfacen las necesidades.	2	3	5	Medio	Contratsita	Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación remita al contratista.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe de supervisión y recibo a entera satisfacción	Durante la etapa de ejecución
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaria de Hacienda y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP	1	2	3	bajo	Si	Municipio	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la Dirección de Presupuesto la expedición oportuna de dicho registro	Por evento
6	Específico	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración pública, por indebida utilización de la información en beneficio propio o a favor de terceros	Contratos que adolecen de nulidad, defraudación del recurso público y vulneran la moralidad administrativa.	2	2	4	Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia de los mismos indicando las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que podía acarrear, realizando enfásis en que, en materia administrativa no aplica el non bis in idem	2	1	3	Bajo	Si	Municipio	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación de los controles y revisiones realizados	Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando las partes intervinientes
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones específicas establecidas.	Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Municipio.	2	3	5	Medio	Contratista	Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Municipio	Una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de los informes de supervisión	Mensual
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Pertuba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación