MATRIZ DE RIESGO para el proceso de Metodologías Flexibles vigencia 2026

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÒN	CATEGORIA	A QUIÈN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES	Impacto después del Tratamiento				AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	Monitoreo y Revisión	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara	No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que no se tendrá claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso contractual	Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto	Imposibilidad de la consecución del objeto del convenio	3	3	6	Alto	ENTIDAD	Asegurar un proyecto de inversión con disponiblidad presupuestal y/o otra fuente de financiación	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso contractual	Revisión con el área de Planeación y/o Presupuesto y/o de Banco de Proyectos sobre disponibilidad de recursos de la Entidad	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado.	Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso	2	5	7	ALTO	ENTIDAD	Solicitar cotizaciones a proveedores que presten/comercialicen el mismo servicio/bien de acuerdo a las especificaciones establecidas Hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras Entidades con objeto similar, entre otros	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la publicación del proceso contractual	Revisión técnica y financiera del análisis del sector	Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
4	ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Presentación de documentación o información falsa dentro de la propuesta	Imposibilidad de adjudicar el proceso o suscribir el convenio	1	5	6	ALTO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Rechazar la propuesta Compulsar copias para respectivas investigaciones si hay lugar a ello	1	2	3	BAJO	NO	Equipo Estructurador	Desde la estructuración del proceso	Hasta la adjudicación del proceso o la firma del convenio	Revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas	Cada vez que sea necesario

5	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El asociado no satisface las necesidades estipuladas en el convenio	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	Reformulación del cronograma de ejecución del convenio, incremento de personal, entre otros Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El asociado no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y tres (3) años más	Informes de Supervisión	Durante todo el proceso ejecución del convenio
7	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La calidad del servicio entregado por parte del asociado no es la adecuada	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la culminación del amparo de cumplimiento y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Siniestro en el lugar de las actividades desarrolladas	Hacer extensiva a la Administración Municipal por los daños ocasionados	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual o la garantía que respalde el siniestro	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
9	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No contar con personal calificado para brindar apoyo a la supervisión del convenio	Inadecuada revisión de los entregables, comprometiendo la satisfacción de la necesidad	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD	Selección de personal administrativo, técnico, jurídico y financiero a que haya lugar para el apoyo en la supervisión	1	2	3	BAJO	SI	Ordenador del Gasto	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	Circunstacias presentadas por efecto del cambio climático y/o fuerza mayor derivada a desastres naturales	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Suspensión del convenio Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Alteración de orden público que afecte la prestación del servicio en los lugares y espacios requeridos	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Suspensión del convenio Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio

12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Dasabastecimiento de los insumos requeridos para llevar a cabo los servicios de atención y encuestas en los diferentes espacios requeridos	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Creación de plan de compras por parte del contratista para contar con abastecimiento de material Creación de un plan de contingencia frente a desabastecimientos Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de recursos del asociado para llevar a cabo el objeto contractual	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	CONTRATISTA	Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio Ceder el convenio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIO	Modificación de normas en contravía de las especificaciones y procedimientos para llevar a cabo encuestas y atención en los diferentes espacios requeridos	Modificación e/o incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones estipuladas en el convenio	1	5	6	MEDIO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Generar una nueva reprogramación de las actividades de acuerdo con los cambios Suspender el convenio hasta tanto se apliquen las modificaciones respectivas al mismo Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del convenio y Área Jurídica	Desde el inicio del convenio	Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más	Informes de Supervisión	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del convenio	Retraso en la ejecución del convenio y/o afectación de la ejecución del convenio	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD / CONTRATISTA	Generar una nueva programación de actividades de acuerdo con los cambios Suspensión del convenio	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del convenio	Desde la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del convenio	Revisión cronograma de trabajo	Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio