MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Jurídico–Operacional	No se presentan ofertas válidas o no cumplen requisitos.	Retraso en certificación ISO y repetición del proceso.	1	4	4	Medio	Contratante	Invitación clara y revisión previa de requisitos.	1	1	1	Bajo	Sí	Contratante	Inicio: Planeación / Fin: Suscripción contrato	Revisión documental	Diario
2	Específico	Externo	Selección	Jurídico	Adjudicatario no firma el contrato en el plazo.	Retraso en cronograma del SGC.	1	4	4	Medio	Contratista	Aplicación de sanciones y garantía de seriedad.	1	1	1	Bajo	Sí	Contratante	Inicio: Adjudicación / Fin: Firma	Revisión de plazos	Diario
3	Específico	Externo	Selección	Jurídico	Reclamaciones o recursos que retrasen la adjudicación.	Aplazamiento de certificación ISO.	1	3	3	Bajo	Contratante	Respuesta oportuna a recursos y cumplimiento del cronograma.	1	1	1	Bajo	No	Contratante	Inicio: Publicación invitación / Fin: Adjudicación	Seguimiento del proceso	Diario
4	General	Externo	Planeación	Político–Legal	Cambios normativos que afecten el procedimiento.	Necesidad de ajustar invitación o pliegos.	1	2	2	Bajo	Contratante	Monitoreo normativo antes de publicación.	1	1	1	Bajo	No	Contratante	Inicio: Planeación / Fin: Publicación	Consulta normativa	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico–Operacional	Incumplimiento del contratista en auditoría	Retraso en certificación, aplicación de	2	4	8	Alto	Contratista	Supervisión estricta, reuniones y requerimi	1	1	1	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio: Acta inicio / Fin: Acta	Supervisión contractual	Diario

MATRIZ DE RIESGOS

Ítem	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
												Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
					s o informes.	sanciones.						entos formales.							liquidación		
6	General	Interno	Ejecución	Operativo	Cambios de personal encargado del SGC que retrasen evidencias.	Aplazamientos y reprocesos.	2	3	6	Medio	Contratante	Designar responsables alternos, archivo actualizado.	1	1	1	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio: Ejecución / Fin: Cierre auditoría	Verificación de avances	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Confidencial–Informático	Divulgación no autorizada de información del SGC.	Afectación reputacional y posibles fallos en auditoría.	1	5	5	Medio	Contratista	Acuerdos de confidencialidad y control de accesos.	1	1	1	Bajo	Sí	Contratista	Inicio: Acta inicio / Fin: Cierre auditoría	Control documental	Semanal
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Errores en facturación o variaciones tributarias.	Retrasos en el pago.	1	2	2	Bajo	Contratista	Revisión previa de facturas y deducciones.	1	1	1	Bajo	No	Supervisor	Inicio: Presentación factura / Fin: Pago	Revisión contable	Según pagos

Objeto Contractual: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ”.

Fecha: marzo de 2026

MATRIZ DE RIESGOS

Nota: Este documento forma parte integral del estudio previo.