# REPÚBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
# MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA – BOYACÁ

## MATRIZ DE RIESGO

## PROCESO DE SELECCIÓN DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO INVITACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL DECRETO 092 DE 2017.

## MSCDESAL-002-2026

## OBJETO:

## AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS ENCAMINADOS A LLEVAR A BUEN TÉRMINO ACTIVIDADES DE ORDEN DEPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MARCO DE LOS JUEGOS CAMPESINOS Y RECONOCIMIENTO AL PAPEL DE LAS MUJERES CABEZA DE HOGAR COMO PARTE DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA MUJER SOFILEÑA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 80 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015, EL MUNICIPIO CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA QUE DE CONFORMIDAD A LA LEY, PUEDAN DESARROLLAR SU ACTIVIDAD DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, HACIENDO LAS RECOMENDACIONES ESCRITAS Y OPORTUNAS ANTE EL MUNICIPIO Y ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO PARA BUSCAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y LA PUBLICIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ASÍ MISMO PODRÁN INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS QUE SE REALICEN DURANTE ESTE PROCESO, CASO EN EL CUAL SE LES SUMINISTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE SOLICITEN.

## 2026

| | |
|---|---|
| **7.** | **ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.** |

| 3 | 2 | 1 | No. | |
|---|---|---|---|---|
| **GENERAL** | **GENERAL** | **GENERAL** | **Clase** | |
| **INTERNO** | **EXTERNO** | **INTERNO** | **Fuente** | |
| **EJECUCIÓN** | **EJECUCIÓN** | **SELECCIÓN** | **Etapa** | |
| **FINANCIERO** | **REGULATORIO** | **OPERACIONAL** | **Tipo** | |
| Uso indebido de la información | Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos. | Que el proceso se declare desierto. | **Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)** | |
| Afectación de la Entidad o las personas beneficiadas | Rompimiento económico del convenio | No suscripción del convenio | **Consecuencia de la Ocurrencia del evento** | |
| Raro (1) | Raro (1) | Posible (3) | **Probabilidad** | |
| Menor (2) | Menor (2) | Catastrófico (5) | **Impacto** | |
| 3 | 3 | 8 | **Valoración del riesgo** | |
| Riesgo bajo | Riesgo bajo | Riesgo extremo | **Categoría** | |
| ESAL | Municipio | Municipio | **¿A quién se le asigna?** | |
| Verificar que el ESAL utilice la información dada por la Entidad de manera correcta | Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos impuestos | Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes | **Tratamiento/ Controles a ser implementados** | |
| Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) | **Probabilidad** | **Impacto después del Tratamiento** |
| Insignificante (1) | Insignificante (1) | Menor (2) | **Impacto** | |
| 2 | 2 | 3 | **Valoración del riesgo** | |
| Riesgo Bajo | Riesgo bajo | Riesgo Bajo | **Categoría** | |
| No | Si | Si | **¿Afecta la ejecución del Convenio?** | |
| Municipio | ESAL | Municipio | **Persona responsable por implementar el** | |
| Firma del acta de inicio | Fecha en que se empiecen a implementar nuevos impuestos | Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | |
| Liquidación del convenio | Liquidación del convenio | Obtención de los estudios previos y pliego de condiciones | **Fecha estimada en que se completa el** | |
| Seguimiento del uso de la información suministrada por la Entidad | Verificación de la normatividad tributaria | Revisión de los requisitos habilitantes tanto en estudios previos como en pliego de condiciones | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Mensualmente | Mensualmente | Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

| 7 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|
| **ESPECÍFICO** | **ESPECÍFICO** | **ESPECÍFICO** | **ESPECÍFICO** |
| **EXTERNO** | **EXTERNO** | **EXTERNO** | **EXTERNO** |
| **EJECUCIÓN** | **EJECUCIÓN** | **EJECUCIÓN** | **EJECUCIÓN** |
| **OPERACIONAL** | **OPERACIONAL** | **OPERACIONAL** | **OPERACIONAL** |
| Suministro de elementos en malas condiciones de calidad | Daños causados de los elementos durante su transporte. | Estimación inadecuada de los costos | Variación de los precios del mercado. |
| Entrega de productos que no cumplen con las condiciones de calidad y las especificaciones técnicas | Suministro de productos de mala calidad | Suministro de productos de mala calidad | Rompimiento económico del convenio |
| Posible (3) | Posible (3) | Posible (3) | Raro (1) |
| Mayor (4) | Mayor (4) | Mayor (4) | Menor (2) |
| 7 | 7 | 7 | 3 |
| Riesgo alto | Riesgo alto | Riesgo alto | Riesgo bajo |
| ESAL | ESAL | ESAL | ESAL - Municipio |
| Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas | Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas | Verificar que el ESAL en su oferta económica no presente precios artificialmente bajos | Teniendo en cuenta que los productos a contratar su precio no fluctúan frecuentemente en el mercado, la entidad verificará que el ESAL en su oferta económica no |
| Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) | Raro (1) |
| Insignificante (1) | Insignificante (1) | Insignificante (1) | Insignificante (1) |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo bajo | Riesgo bajo |
| Si | Si | Si | Si |
| Municipio | Municipio | Municipio | Municipio |
| Firma del convenio | Firma del convenio | Fecha de verificación de oferta económica | Fecha de verificación de oferta económica |
| Liquidación del convenio | Liquidación del convenio | Liquidación del convenio | Liquidación del convenio |
| Acta de recibo de productos entregados por el ESAL | Acta de recibo de productos entregados por el ESAL | Verificar que el ESAL no presente precios artificialmente bajos | Verificación de las condiciones de mercado |
| Cada entrega | Cada entrega | Audiencia de subasta | Mensualmente |

| 11 | 10 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|
| **ESPECÍFICO** | **GENERAL** | **ESPECÍFICO** | **ESPECÍFICO** |
| **EXTERNO** | **EXTERNO** | **EXTERNO** | **EXTERNO** |
| **EJECUCIÓN** | **EJECUCIÓN** | **EJECUCIÓN** | **EJECUCIÓN** |
| **SOCIAL** | **OPERACIONAL** | **OPERACIONAL** | **OPERACIONAL** |
| Alteración del orden público | Falta de calidad en el servicio prestado | Infección con el virus coronavirus SARS – COV – 2 (COVID – 19) | No entrega de todos los elementos o servicios dentro del término establecido |
| Imposibilidad de ejecución del convenio | Deficiencia en la oportuna prestación del servicio | Suspensión del convenio | Incumplimiento del objeto contractual |
| Improbable (2) | Posible (3) | Posible (3) | Posible (3) |
| Menor (2) | Menor (2) | Mayor (4) | Menor (2) |
| 4 | 5 | 7 | 5 |
| Bajo | Medio | Riesgo Alto | Riesgo medio |
| Entidad | ESAL | ESAL – Municipio | ESAL |
| Desbloqueo de vías, apoyo ESMAD | Monitoreo y control constante a avances y ejecución de actividades programadas | Aplicar medidas de seguridad (distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos) | Verificar que el ESAL entregue las cantidades en el tiempo estipulado por el supervisor |
| Raro (1) | Improbable (2) | Improbable (2) | Raro (1) |
| Menor (2) | Insignificante (1) | Menor (2) | Insignificante (1) |
| 3 | 3 | 4 | 2 |
| Bajo | Bajo | Riesgo bajo | Riesgo Bajo |
| Si | NO | SI | Si |
| Entidad | Supervisor | ESAL - Municipio | Municipio |
| Inicio del convenio | Fecha inicio del convenio | Fecha inicio de convenio | Firma del convenio |
| Acta de terminación | Fecha final del convenio | Fecha final del convenio | Liquidación del convenio |
| Bloqueo de vías | Revisión informes avances de ejecución | Verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad | Acta de recibo de productos entregados por el ESAL |
| Mensualmente | Mensualmente | Diariamente | Cada entrega |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No entrega de todos los productos o servicios dentro del término establecido | Incumplimiento del objeto contractual | Posible (3) | Menor (2) | 5 | Riesgo medio | ESAL | Verificar que el contratista entregue los productos en el tiempo estipulado por el supervisor | Raro (1) | Insignificante (1) | 2 | Riesgo Bajo | Si | Municipio / ESAL | Firma del convenio | Acta de terminación | Acta de recibo de productos entregados por el contratista | Cada entrega |

**LAURA NATALIA MANRIQUE TIBOCHA**
**SECRETARIA DE GOBIERNO**

Proyectó: Mónica Martínez- Asesora en Contratación
Revisó: Mónica Martínez- Asesora en Contratación
Aprobó: Laura Manrique- Secretaria de Gobierno

Servir y Triunfar