Matriz de Riesgo

MUNICIPIO DE PITALITO	1	2	3
Clase	General	Específico	General
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Contratación	Planeación/Selección/Contratación
Tipo	Operacional	Financiero	Social o político/ Financiero/ Regulatorio
Descripción	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que No puedan ser cumplidas por ningún oferente
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en tiempo previsto	Declaratoria de Desierto del proceso
Probabilidad	3	3	3
Impacto	4	4	4
Valoración	6	7	6
Categoría	ALTO	RIESGO ALTO	ALTO
¿A quién se le asigna?	Contratista	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Tratamiento/Control a ser implementado	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	2	2	2
Impacto después del tratamiento: Impacto	3	2	3
Impacto después del tratamiento: Valoración	5	4	5
Impacto después del tratamiento: Categoría	MEDIO	BAJO	MEDIO
¿Afecta la ejecución del	NO	SI	NO
Responsable por implementar	Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se	Junio de 2026	Junio de 2026	Junio de 2026
Fecha estimada en que se	diciembre de 2026	diciembre de 2026	diciembre de 2026
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	Al momento del cierre de ofertas	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros
Monitoreo y revisión: Periodicidad	De acuerdo al cronograma del proceso	Una vez	De acuerdo al cronograma del proceso

												posibles oferentes en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo.										
4	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Cambio en la normatividad o regulaciones del bien a contratar	Riesgos en ejecución y operatividad	3	4	7	ALTO	Entidad/Contratista	Verificación de normatividad aplicable con comité de seguridad del municipio	2	2	4	BAJO	SI	Entidad/Contratista	Junio de 2026	diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Eventual
5	Específico	Interno	Planeación	Económico	Actos de corrupción entre funcionarios en adjudicación o ejecución del contrato	Afectación del presupuesto de obra, riesgos penales, desequilibrio económico	2	2	4	BAJO	Entidad	Condiciones favorables, libre concurrencia de oferentes, compromiso anticorrupción	1	3	4	BAJO	SI	Entidad	Junio de 2026	diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Permanente
6	Específico	Interno	Contratación	Financiero	Administración inadecuada que suponga riesgos de capacidad financiera	Incapacidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad	3	4	7	ALTO	Entidad	Determinación de indicadores financieros de menor riesgo para la entidad	2	2	4	BAJO	SI	Entidad	Junio de 2026	diciembre de 2026	Revisión de los documentos del proceso de contratación criterio financiero	Una vez
7	GENERAL	EXTERNO	Ejecución	ECONÓMICO	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Riesgo de baja calidad, no ejecución del contrato	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Establecer póliza seguro para el contrato	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Junio de 2026	diciembre de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Cronograma del proceso
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, requerimientos, disponibilidad del servicio suministrado y/o retrasos	Baja calidad en el servicio, afectación, disponibilidad, inseguridad	4	3	7	ALTO	Entidad/Contratista	Establecimiento de garantías en el contrato póliza, establecer condiciones	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad Estatal	Junio de 2026	diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Permanente
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallos sistemas, seguridad, insumo o logística de desarrollo de	Afectación de cronograma, retrasos, riesgos de incumplimiento	3	4	7	ALTO	Contratista	Exigencia de garantías, coordinación con autoridades competentes	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Junio de 2026	diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato por parte de la supervisión	Permanente

					actividades															
10	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Hechos de la naturaleza (Previsibles)	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	2	5	7	ALTO	Entidad/Contratista	Informar cualquier tipo de anormalidad frente al desarrollo del objeto contractual	1	3	5	MEDIO	SI	Entidad/Contratista	Junio de 2026	diciembre de 2026	Seguimiento por parte del supervisor	Eventual
11	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Focos Epidemiológicos	Contagio de epidemias, brotes y virus al personal involucrado en la contratación.	2	3	4	BAJO	Contratista	Suspensión de las actividades para evitar y prevenir contagios. Parálisis o disminución del ritmo esperado de trabajo	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor	Junio de 2026	diciembre de 2026	Seguimiento por parte del supervisor	Eventual
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Orden público, movilizaciones sociales, aglomeramiento de personas, protestas	Afecta el desarrollo de las actividades	4	6	10	ALTO	CONTRATISTA	Establecer condiciones para atender contingencia, dar a conocer el debido protocolo	2	2	5	MEDIO	SI	Contratista	Junio de 2026	diciembre de 2026	Durante el desarrollo del contrato	Eventual