

ANEXO No. 2 MATRIZ DE RIESGOS

ID	Categoría	Nivel	Estrategia	Tipo	Descripción del riesgo (¿Cómo se puede evitar?)	Descripción de la consecuencia (¿Cómo se puede evitar?)	Probabilidad		Impacto		Indicador del riesgo	Categoría	¿Activa el riesgo?	Tratamiento (¿Cómo se puede evitar?)	Impacto después del tratamiento					¿Alguna respuesta de (¿Cómo se puede evitar?)	Dependencia por (¿Cómo se puede evitar?)	Monitoreo y revisión								
							Zona	Frecuencia	Zona	Frecuencia					Zona	Frecuencia	Zona	Frecuencia	Zona			Frecuencia	Zona	Frecuencia	Zona	Frecuencia	Zona	Frecuencia	Zona	Frecuencia
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta proyección de los servicios y los recursos	Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución	POSSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Ajustar proyecciones, alcances o recursos para la ejecución del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia que adelanta el proceso de selección, la supervisión y área financiera de la entidad	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	MENSUAL						
2	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato	Tarifa de prórrogas, reactivaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD	Análisis y ajuste de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Análisis de observaciones de interesados en el proceso. Revisión comparativa de procesos anteriores similares de la entidad	SEGÚN CRONOGRAMA						
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Incorrecta determinación de criterios de selección de propuestas	Reclamaciones y ajustes mayores durante proceso de selección	POSSIBLE	3	INSIGNIFICANTE	1	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Ajuste proporcional de criterios de selección y determinación de parámetros uniformes a aplicar en los procesos de selección.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	NO	Dependencia responsable del proceso	Revisión y estudio de observaciones de los interesados.	SEGÚN CRONOGRAMA						
4	ESPECIFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud en la determinación del alcance de los procesos de selección	Reclamaciones, inexactitud y/o ajustes mayores durante ejecución del contrato	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Aspejo de información previa de los servicios completos, disponibles de servicios, afectaciones, etc.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Elaboración y verificación de lista de chequeo de documentación necesaria para realización de procesos. Verificación y ajuste a partir de observaciones de interesados en el proceso.	SEGÚN CRONOGRAMA						
5	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS ECONOMICOS	Deficiencia en soporte de los cálculos de presupuesto	Reactivación del proceso de selección. La adjudicación reprobada del contrato	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Incluir la forma como se calcula presupuesto.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Revisión de los documentos del proceso para establecer la inclusión del cálculo de los precios unitarios para la contratación.	MENSUAL						
6	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS REGULADORES	Inexactitud en la definición de la forma como se debe acreditar experiencia del proponente.	Reclamos en adjudicación. Adjudicación inadecuada	POSSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Verificación y atención de observaciones de interesados y experiencia anteriores.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Consulta y verificación de etapas del proceso de selección	DIARIO						
7	GENERAL	INTERNO	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	Falta en la determinación de requisitos habilitantes de orden financiero	Adjudicación inadecuada	POSSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	ENTIDAD	Mostrar el estudio previo para que de cuenta como la Entidad obtiene las cifras que exige acreditar en la capacidad financiera.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Seguimiento al proceso de estudios previos	DIARIO						
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS REGULADORES	Riesgos ocasionados por cambios de normatividad	Cambios normativos en cada uno de los procesos	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	verificar normatividad y vigencia de la misma	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Entidades estatales y demás	Revisión de la normatividad	MENSUAL						
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Inexactitud o fallos en la elaboración de la minuta del contrato	Retraso en el inicio del contrato.	IMPROBABLE	2	MINOR	2	4	Riesgo bajo	ENTIDAD	Implementación de puntos de control y listas de chequeo para elaboración de minutas.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control y comparación previa a la suscripción del documento.	SEGÚN CRONOGRAMA						
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo de que no se firme el contrato	Retraso en la prestación de los servicios	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar el seguro en orden de elegibilidad	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA						
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas	Retraso en el desarrollo del proyecto	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adjudicar el seguro en orden de elegibilidad	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	SI	Dependencia responsable del proceso	Control de la suscripción del contrato	SEGÚN CRONOGRAMA						
12	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS ECONOMICOS	Desabastecimiento de insumos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Redefinición de actividades con insumos equivalentes disponibles.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Definición de plan de compras oportunamente	SEMANAL						
13	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	Afectación en la ejecución del contrato por situaciones de orden público.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Ajustar a la programación del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Seguimiento detallado de programación de actividades	SEMANAL						
14	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de procesos, procedimientos o parámetros inadecuados para la ejecución del contrato.	Faltas en ejecución de actividades equivalentes reconocidamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Revisión oportuna y redefinición de procesos, procedimientos y parámetros.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista o Supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	SEGÚN CRONOGRAMA						
15	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Falta en sistemas de información y/o uso de tecnología.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Verificación de rubros de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas.	SEMANAL						
16	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Ineficiencia o inadecuado personal capacitado para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Prevención de estrategias de selección y verificación de personal.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista	Revisión de procedimientos de vinculación de personal	MENSUAL						
17	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Uso de herramienta o equipo técnico inadecuado o ineficiente.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Faltas económicas por actividades equivalentes reconocidamente.	RARO	1	MODERADO	3	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	Implementación de prácticas de control de calidad y programación de equipo.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros.	DIARIO						
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS FINANCIEROS	Riesgo de construcción de fiancancia o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	ENTIDAD/CONTRATISTA	Control oportuno de flujo de recursos del contrato.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de flujo de recursos del contrato.	SEMANAL						
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS REGULADORES	Cambios regulatorios o reglamentarios que afectan la ejecución económica del contrato como nuevos impuestos o tarifas.	Desajuste económico del contrato.	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de normatividad aplicable y su reducción en la ejecución del contrato	MENSUAL						
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS DE LA NATURALEZA	Afectación en la ejecución del contrato por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, sequías, entre otros.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Faltas económicas por daños sufridos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Monitoreo e implementación de sistemas de prevención de riesgo y desastres naturales.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Verificación de la implementación de sistemas de monitoreo del riesgo y prevención de desastres.	SEMANAL						
21	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS AMBIENTALES	Afectación de la ejecución del contrato por incumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias relacionadas con el sector salud como habilitaciones de servicios y permisos.	Retraso en ejecución de actividades del contrato. Sanciones por incumplimiento.	IMPROBABLE	2	MODERADO	3	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Verificación de obligación de cumplimiento de normas y desarrollo de trámites necesarios y oportunos.	RARO	1	INSIGNIFICANTE	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y/o supervisión	Revisión de normas y trámites aplicables para el desarrollo del contrato.	SEGÚN CRONOGRAMA						
22	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS TECNOLOGICOS	Suspensión de servicios públicos necesarios para la ejecución del contrato.	Retraso en ejecución de actividades del contrato.	POSSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	Control y verificación de continuidad de los servicios públicos y programación de actividades según disponibilidad.	POSSIBLE	3	MINOR	2	5	Riesgo medio	SI	Contratista	Comunicación con empresas de servicios públicos y verificación de pagos.	SEMANAL						
23	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGOS OPERACIONALES	Desajuste en la etapa de liquidación	Conflictos jurídicos y/o económicos	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	ENTIDAD/CONTRATISTA	Adecuado seguimiento en la etapa de ejecución	RARO	1	MINOR	2	3	Riesgo bajo	NO	Contratista y/o supervisión	Seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, técnica, de calidad, entre otros	MENSUAL						

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Maciza, en el mes de junio de 2026

Edwin Solano García
EDWIN YESID SOLANO GARCIA
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL