## MATRIZ 1 - RIESGOS

**OBJETO:** "SERVICIO DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS, E HIDRATACION PARA LOS JURADOS DE VOTACION, FUNCIONARIOS DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DEFENSORIA DEL PUEBLO, PERSONERIA, CLAVEROS ,FUERZA PUBLICA (EJERCITO Y POLICIA NACIONAL) Y LOGISTICA EN EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES A REALIZARSE EL PROXIMO 21 DE JUNIO DE 2026, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VUELTA, EN EL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLIVAR".

**ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS**

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento CONPES 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual:

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Interno | PIneación | Económico | Sobrecostos en la contratación | Denuncias por parte de los entes de control y/o veedores | Raro | Mayor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 2 | Especifico | Externo | Planeación | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | Afecta la satisfacción de la necesidad planteada por la entidad, ocasionando retrasos en el área de su competencia | Raro | Moderado | 4 | RIESGO BAJO |
| 3 | Especifico | Externo | Planeación | Operacionales | Mala calidad en la ejecución de las obligaciones contractuales | Incumplimiento de las actividades contratadas | Posible | Mayor | 7 | RIESGO ALTO |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Especifico | Externo | Contratación | Operacionales | Errores involuntarios en la estructuración del contrato y/o estudios previos | Desacuerdo en la ejecución y perfeccionamiento del contrato | Raro | Moderado | 4 | RIESGO BAJO |
| 5 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Fraude documental | Dilaciones en la suscripción del contrato hasta que se demuestre la legitimidad de los documentos y/o efectivas denuncias | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 6 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Cambios de las políticas gubernamentales y/o situaciones que alteren la ejecución del contrato inicialmente pactado | Variación de las condiciones u obligación después de la firma del contrato | Imposible | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO |
| 7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Accidente Laboral y/o enfermedad durante la ejecución del contrato | 1) Retraso o impedimento en el desarrollo del contrato 2) Indemnizaciones por parte de sistema de seguridad social y ARL | Posible | Menor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Errores cometidos en la estructuración de los formatos de cuentas de cobro y/o entrega tardía de los mismos conforme la forma de pago estimada en la minuta contractual | Pago tardío de las cuentas de cobro | Posible | Insignificante | 4 | RIESGO BAJO |
| 9 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Selección del contratista que no cumplan con la idoneidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Incursión en delitos contra el estado y denuncias por parte de los entes de control o veedores | Raro | Mayor | 5 | RIESGO MEDIO |
| 10 | Especifico | Interno | Contratación | Regulatorios | Incumplimiento de la publicación de los documentos del proceso contractual a la plataforma del Secop I | Incursión en delitos contra el estado | Raro | Moderado | 4 | RIESGO BAJO |
| 11 | General | Interno | Planeación | Regulatorios | Pago de obligaciones sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos | Detrimento patrimonial de los recursos del estado | Posible | Mayor | 6 | RIESGO ALTO |

Tabla: Impacto después de tratamiento

| N° | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUES DEL TRTAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | | | | | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD |
| 1 | Entidad | Elaboración de estudios de mercados | Raro | Menor | 3 | RIESGO BAJO | No | Oficina gestora | Etapa precontractual | Fecha firma del contrato | Elaboración, validación y publicación de estudio de mercado | Una Vez |
| 2 | Contratista | 1) Establecer en la minuta contractual las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el contratista por el no cumplimiento del objeto contractual. 2) Realizar seguimiento de las obligaciones contractuales constantemente | Raro | Menor | 3 | RIESGO BAJO | Si | Oficina Gestora - Contratista | Etapa precontractual | Al momento de la firma del contrato y verificación de informes de actividades | Suscripción del contrato y emisión de informes de supervisión | Periódicamente |
| 3 | Contratista | 1) La proyección de los documentos generados estarán visados por el contratista 2) Seguimiento de las actividades ejecutadas 3) Establecer la idoneidad del personal conforme las actividades a ejecutar | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO MEDIO | No | Oficina Gestora - Contratista | Etapa precontractual | Fecha de la firma del contrato y verificación de informes de actividades | Suscripción del contrato y emisión de informes de supervisión | Periódicamente |
| 4 | Entidad | 1) Verificación de los documentos al momento de la suscripción del contrato y publicación al Secop 2) Acta de modificación previo acuerdo entre las partes | Raro | Insignificante | 1 | RIESGO BAJO | No | Oficina Gestora - Contratista | Durante la planeación y firma del contrato | Tiempo de ejecución el contrato | Presentación de Informes de actividades y verificación | Periódicamente |
| 5 | Contratista | Se verifica cada uno de los documentos requeridos para la suscripción del contrato | Raro | Moderado | 4 | RIESGO BAJO | Si | Oficina Gestora - Contratista | Durante la planeación y firma del contrato | Fecha firma del contrato o durante la ejecución del contrato | Acta de verificación de idoneidad | Una Vez |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Entidad | Modificatorio previo acuerdo entre las partes | Raro | Moderado | 4 | RIESGO BAJO | Si | Oficina Gestora - Contratista | Durante la planeación y firma del contrato | Liquidación del contrato | Acta modificatoria | Cada Vez que se Efectué un Pago |
| 7 | Entidad | 1)Implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo 2) Solicitar examen de salud ocupación vigente 3) Acreditar estar afiliado y al día al sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Raro | Insignificante | 1 | RIESGO BAJO | Si | Oficina Gestora - Contratista | Ejecución del contrato | Fecha de liquidación | Acta de liquidación | Una Vez |
| 8 | Contratista | La entidad informara los procedimientos para efectuar el cobro | Raro | Insignificante | 1 | RIESGO BAJO | No | Contratista | Durante la planeación y firma del contrato | Periodo de ejecución | Presentación de cuenta de cobro | Cada Vez que se Efectué un Pago |
| 9 | Entidad | 1) La entidad solicitara cada de los documentos legales obligatorios establecidos en la jurisprudencia relativa al contratación estatal 2) Verificación de cumplimiento de los requisitos | Raro | Insignificante | 1 | RIESGO BAJO | Si | Oficina Gestora - Contratista | Etapa precontractual | Fecha firma del contrato | Acta de verificación de idoneidad | Una Vez |
| 10 | Entidad | La entidad publicará cada uno de los documentos conforme lo establecido por el área jurídica y realizará auditoria internas | Raro | Insignificante | 1 | RIESGO BAJO | Si | Oficina Gestora | Etapa precontractual | Liquidación del contrato | Auditoria página Secop I | Una Vez |
| 11 | Entidad Y Contratista | Elaboración y verificación de informe de actividades que acrediten el cumplimiento de las actividades contratadas | Improbable | Mayor | 6 | RIESGO MEDIO | Si | Contratista e interventor (supervisor si no hay interventoría) | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Establecer herramienta de auditoria para el pago de obligaciones | Etapa precontractual |