

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

1. IDENTIFICACION			2. EVALUACION			3. ASIGNACION			4. PLAN DE TRATAMIENTO				5. EFECTO				6. MONITOREO Y REVISION										
Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION DEL RIESGO (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA (DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	CATEGORIA	DEPENDENCIA	CONTRATISTA	TRATAMIENTO 1	TRATAMIENTO 2	TRATAMIENTO 3	TRATAMIENTO 4	PERSONA RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	CATEGORIA	AFECTACION	CONVO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERSONA RESPONSABLE DEL MONITOREO	PERIODICIDAD & CUÁNDO?
1	GENERAL	INTERNO	PLANEAACION	OPERACIONALES	IMPOSIBILIDAD DE CELEBRAR EL CONTRATO PORQUE LA PERSONA A CONTRATAR NO CUENTA CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION CONFORME A LOS ESTABLECE EL MANUAL	RETRASO EN LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION AL NO CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	X	X	ENVIAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	REDUCCION DEL RIESGO A FUTURO	GARANTIZAR LA VERIFICACION DE QUE CUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERE PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACION	DEPENDENCIA A DONDE RADICA LA NECESIDAD DE CONTRATACION	DESDE LA ESCOGENCIA DEL PROVEEDOR	HASTA LA CEBRACION DE CONTRATO	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	NO	VERIFICACION QUE LA PERSONA A CONTRATAR CUENTE CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y LA LISTA DE CHEQUEO ESTABLECIDA POR LA OFICINA DE CONTRATACION ANTES DE RADICAR LA SOLICITUD DE CONTRATACION	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
2	GENERAL	EXTERNO	PLANEAACION	OPERACIONALES	FALLAS EN LA DISPONIBILIDAD DEL SECOPII	RETRASO EN LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION AL NO CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	X		EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION SECOPII A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SOBRE LA VERIFICACION DE RED DE NAVEGACION	OFICINA DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	POSIBLE	MEJOR	5	RIESGO MEDIO	NO	CONTAR CON UN SOPORTE DIRECTO CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR LAS INTERFERENCIAS O FALLAS DE OPERATIVIDAD DE SECOPII	OFICINA DE CONTRATACION	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	
3	GENERAL	INTERNO	CONTRACION	OPERACIONALES	DEMORA EN LA EXPEDICION DEL RESPECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL COMO REQUISITO DE EJECUCION	DEMORA EN EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTOS	X		EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL A CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL QUE REQUIERA REGISTRO PRESUPUESTAL	OFICINA DE CONTRATACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	SI	HACER SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.	OFICINA DE CONTRATACION Y OFICINA HACIENDA	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	
4	GENERAL	INTERNO	PLANEAACION	OPERACIONALES	SELECCION DE FUTURO CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL PERFIL REQUERIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONFIRME LO ESTABLECE LA RESOLUCION DE HONORARIOS	RETRASO EN LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD AL NO CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	REEMPLAZO DE LA PERSONA A CONTRATAR.	DEPENDENCIA A DONDE RADICA LA NECESIDAD DE CONTRATACION	DESDE LA SELECCION DE LA PERSONA A CONTRATAR	HASTA LA CEBRACION DE CONTRATO	IMPROBABLE	MEJOR	4	RIESGO BAJO	NO	VERIFICACION DE QUE LA PERSONA A CONTRATAR CUENTE CON LA DOCUMENTACION QUE A CREDITE EL PERFIL ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	OFICINA DE CONTRATACION	DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.	

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

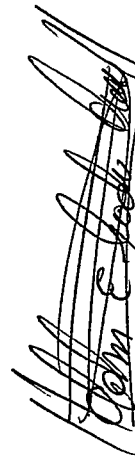
5	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INADecuADO MANEJO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL A LA CUAL TIENE ACCESO EL CONTRATISTA POR EL DESARROLLO DE SU OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACCIONES JUDICIALES	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	A TRAVÉS DE LA DIVULGACION DE POLITICAS SOBRE ADMINISTRACION DE INFORMACION DOCUMENTAL Y MAGNETICA, Y LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS Y CONTRACTUALES QUE ACARREA SU INCUMPLIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO QUE REALIZA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCONSISTENCIA O VERACIDAD DE LA INFORMACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.	PREJUNTO INCUMPLIMIENTO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	POSIBLE	MAYORMAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	INICIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR LAS ACCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO O IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RARO	MAYOR	5	RIESGO MEDIO	SI	VERIFICACION DE LA VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	SITUACIONES QUE SURGEN CON OCASION DE LOS CAMBIOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL, DISTRITAL, POLITICAS GUBERNAMENTALES Y SOCIALES QUE IMPACTAN LA EJECUCION CONTRACTUAL	MODIFICACION DEL CONTRATO	RARO	MODERADO	4	RIESGO BAJO		X	ACEPTAR		LAS PARTES DEBEN ESTAR CONSTANTEMENTE INFORMADAS SOBRE LOS CAMBIOS Y/O AJUSTES NORMATIVOS QUE ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RARO	INSIGNIFICANTE	2	RIESGO BAJO	SI	ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
8	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	FALLA DE LOS EQUIPOS Y/O PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL	DEFICIENCIA O DEMORA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	IMPROBABLE	MAYOR	9	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	REVISION Y/O MANTENIMIENTO O CONTINUO DE LOS EQUIPOS Y/O PLATAFORMAS TECNOLOGICAS A CARGO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	REALIZANDO MANTENIMIENTO CONTINUO A LOS EQUIPOS Y/O PLATAFORMA TECNOLOGICA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

9	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATO.	INCUMPLIMIENTO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUMPLIMIENTO TARDIO O DEFECTUOSO DE LAS MISMAS	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	SEGUIENDO PERMANENTE A LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EN CASO DE QUE SE GENERE EL INCUMPLIMIENTO O INICIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR LAS ACCIONES DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO O CORRESPONDIENTE (TRAZABILIDAD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RARO	MENOR	3	RIESGO BAJO	SI	SEGUIENDO PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A TRAYES DE MESAS CONSERTADAS CON EL CONTRATISTA, LEVANTAMIENTO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. REVISION MENSUAL DE LOS INFORMES PRESENTADOS PRO EL CONTRATISTA A CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS Y EVIDENCIAS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	ENFERMEDAD GENERAL, ACCIDENTES OCUPACIONALES QUE PUEDAN GENERAR INCAPACIDAD, DISCAPACIDAD, MUERTE DEL CONTRATISTA ENTRE OTROS	SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO CONFORME A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROBABLE	MENOR	6	RIESGO ALTO	SI	SEGUIENDO OPORTUNO PARA QUE EL CONTRATISTA EFECTUE LA RADICACION A TIEMPO DE LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS PAGOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	MAYOR

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION 2026- MUNICIPIO CIMITARRA.

11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	DEMORAS DEL CONTRATISTA EN LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE PAGOS DEL OBJETO DEL CONTRATO FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	INCUMPLIMIENTO O QUE GENERA RETRASOS EN LA PLANEACIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO		X	EVITAR	REDUCIR RIESGOS	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE PAGO CONFORME A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROBABLE	MENOR	6	RIESGO ALTO	SI	SEGUIMIENTO OPORTUNO PARA QUE EL CONTRATISTA EFECTUE LA RADICACIÓN A TIEMPO DE LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS PAGOS.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONTRATO.
12	GENERAL	INTERNO	POSCONTRACTUAL	OPERACIONALES	NO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EN EL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO.	NO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO EN EL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO	POSIBLE	MAYOR	7	RIESGO ALTO	X		EVITAR	REDUCIR LA PROBABILIDAD	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LIQUIDAR O NO EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A LA LISTA DE CHEQUEO ESTABLECIDA PARA EL TRÁMITE LIQUIDATORIO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	POSIBLE	MENOR	5	RIESGO MEDIO	SI	EL SUPERVISOR HACE SEGUIMIENTO AL CONTRATO OBJETO DE LIQUIDACIÓN.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONTRATO.



ING. JOHN EDINSON PACHEGO FORERO
Secretario de Obras públicas e Infraestructura