

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase   | Fuente  | Etapas         | Tipo        | Descripción                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                   | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento      | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                 |                              |
|---|---------|---------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |         |         |                |             |                                                                                             |                                                                                                                            |              |         |            |              |                        |                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                     |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                       | Periodicidad                 |
| 1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Adjudicación del contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad | Incurrir en investigaciones y hallazgos administrativos                                                                    | 2            | 2       | 4          | Riesgo bajo  | Personería             | Verificación de títulos y certificados de experiencia                                                                                              | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo  | no                                 | La Personería                              | Al iniciar el proceso de contratación               | Antes de expedir el contrato                     | Revisión de los documentos aportados por el contratista (físicos o magnéticos)       | Antes de expedir el contrato |
| 2 | General | Externa | Precontractual | Operacional | Demora o retraso en la materialización de la afiliación a la ARL al contratista             | Demora en el inicio de la ejecución contractual afectando el plazo del contrato                                            | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto  | Personería             | Debida planeación en el tiempo del inicio de ejecución del contrato y consecuentemente de su duración y oportuna solicitud de afiliación a la ARL. | 2                               | 3       | 5          | Riesgo Medio | si                                 | La Personería                              | Al iniciar el proceso de contratación               | Suscripción del contrato                         | Revisión del cumplimiento del requisito previo al inicio de la ejecución contractual | Antes de expedir el contrato |
| 3 | General | Interno | Ejecución      | Operacional | Demora en los pagos o pagos a destiempo                                                     | Incumplimiento parcial de las obligaciones de la Personería en la oportunidad y tiempo del pago de los honorarios pactados | 2            | 3       | 5          | Riesgo medio | Personería             | El supervisor debe velar para que el pago se haga dentro de los términos establecidos en el contrato                                               | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo  | No                                 | Personería                                 | Desde la presentación de la primera cuenta de cobro | Hasta la terminación del contrato                | Revisión de los comprobantes de pago                                                 | mensual                      |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                             |              |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |         |         |           |             |                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                   | Periodicidad |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual                                       | Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales y retrasos en la ejecución del plan de acción relacionado a las obligaciones establecidas en el contrato | 1            | 5       | 6          | Riesgo alto | Contratista            | Efectuar acompañamiento y vigilancia permanente al contratista por parte del supervisor, para verificar el cumplimiento del objeto contractual; No autorizar el pago de honorarios sin que se evidencie el informe de actividades evidencie cumplimiento del objeto contractual. | 1                               | 4       | 5          | Riesgo medio | Si                                 | La Personería                              | Inmediato                                      | Hasta la terminación del contrato                | Seguimiento a la ejecución a través de los productos entregables por parte del contratista y los informes de actividades y supervisión           | continua     |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago, pago retrasado o por un IBC menor al debido de la seguridad social | No existencia de cobertura del contratista y retraso del pago de honorarios.                                                                                           | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratista            | Control y revisión de la cuenta de cobro relacionado con el pago efectivo, oportuno y completo de la seguridad social del contratista                                                                                                                                            | 2                               | 3       | 5          | Riesgo medio | No                                 | Personería                                 | Desde la primera cuenta de cobro               | Hasta la terminación del contrato                | Verificación del supervisor de los documentos que deben acompañar la cuenta de cobro, realización de cálculos de IBC y control de fechas de pago | Mensual      |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento          | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                     |              |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                           | Periodicidad |
| 6 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedades o situaciones médicas que impidan la ejecución de las actividades al contratista                             | Retrasos en el desarrollo de las actividades contractuales debido a la falta de disponibilidad del contratista                    | 4            | 2       | 6          | Riesgo alto | Contratista            | Cumplir con los tiempos en la ejecución de las actividades, tomar medidas contingencia para el cumplimiento de actividades urgentes. Tomar acciones de prevención para evitar afectaciones en la salud y/o accidentes. Estar al día con la afiliación y pago de los sistemas de seguridad social | 3                               | 2       | 5          | Riesgo medio | si                                 | Contratista                                | Cada vez que ocurra el evento                  | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento a la ejecución a través del cumplimiento de la programación de actividades y los productos entregables por parte del contratista. Incluir al contratista en actividades generales de cuidado | permanente   |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Violar el secreto profesional comunicando o compartiendo información que fue de su conocimiento en la atención a usuarios | Pérdida de confianza del ciudadano en la personería municipal y consecuencias disciplinarias de la profesión para el contratista. | 2            | 4       | 6          | Riesgo Alto | Contratista            | Control y registro de atenciones en la intranet, inducción en las actividades del contrato e inclusión en formación, actividades de autocontrol y de reintroducción debido a la importancia del proceso                                                                                          | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo  | Si                                 | Supervisor                                 | Desde el inicio de ejecución del contrato      | Hasta la terminación del contrato                         | Verificación del supervisor del registro de las actividades en la intranet y de la interposición de PQRS de usuarios relacionadas con filtración de información                                          | permanente   |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                             |              |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                   | Periodicidad |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No registrar, registrar de manera incompleta o errada las atenciones de los usuarios, los temas tratados y los productos entregados | Subregistro en las atenciones, falta de identificación adecuada de los servicios prestados e inconvenientes para demostrar en qué consistió la atención en caso de requerirlo un ente de control | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratista - Entidad  | Seguimiento al cierre y registro de las atenciones y la relación sucinta de en qué consistieron, inclusión específica de este punto en la inducción individual del colaborador, además de inclusión en actividades de formación, actualización y reinducción | 2                               | 2       | 4          | Riesgo Bajo | Sí                                 | Supervisor                                 | Desde el inicio de la ejecución del contrato   | Hasta la Terminación del Contrato                | Verificación constante y periódica del registro continuo de atenciones a los ciudadanos, la relación sucinta de lo que consistió cada una y el cierre de la misma en la intranet |              |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase      | Fuente          | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                          |              |
|---|------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |            |                 |           |             |                                                                                                         |                                                                                                                                                         |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                | Periodicidad |
| 9 | Específico | Interno-Externo | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad para el desarrollo de actividades en los tiempos requeridos por la norma y el despacho | No desarrollo de las competencias y funciones del despacho. No respuesta oportuna a asuntos que requieran de inmediatez e incumplimiento de actividades | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratista - Entidad  | Claridad sobre el transcurso de los términos procesales y del deber de proferir actuaciones dentro de estos. Comunicación oportuna y rápida entre las partes para definir actividades, tiempos y disponibilidad de ejecución o necesidad de apoyo. | 3                               | 2       | 5          | Riesgo Medio | Si                                 | Supervisor                                 | Desde el inicio de ejecución del contrato      | Hasta la terminación del contrato                | Verificación de disponibilidad de ejecución de actividades desde la asignación de las mismas y seguimiento a los términos procesales de los asuntos entregados al contratista | permanente   |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase   | Fuente  | Etapas         | Tipo        | Descripción                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento      | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                 |                              |
|---|---------|---------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |         |         |                |             |                                                                                             |                                                                                                                           |              |         |            |              |                        |                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                     |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                       | Periodicidad                 |
| 1 | General | Interno | Precontractual | Operacional | Adjudicación del contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad | Incurrir en investigaciones y hallazgos administrativos                                                                   | 2            | 2       | 4          | Riesgo bajo  | Personería             | Verificación de títulos y certificados de experiencia                                                                                              | 1                               | 1       | 2          | Riesgo bajo  | no                                 | La Personería                              | Al iniciar el proceso de contratación               | Antes de expedir el contrato                     | Revisión de los documentos aportados por el contratista (físicos o magnéticos)       | Antes de expedir el contrato |
| 2 | General | Externa | Precontractual | Operacional | Demora o retraso en la materialización de la afiliación a la ARL al contratista             | Demora en el inicio de la ejecución contractual afectando el plazo del contrato                                           | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto  | Personería             | Debida planeación en el tiempo del inicio de ejecución del contrato y consecuentemente de su duración y oportuna solicitud de afiliación a la ARL. | 2                               | 3       | 5          | Riesgo Medio | si                                 | La Personería                              | Al iniciar el proceso de contratación               | Suscripción del contrato                         | Revisión del cumplimiento del requisito previo al inicio de la ejecución contractual | Antes de expedir el contrato |
| 3 | General | Interno | Ejecución      | Operacional | Demora en los pagos o pagos a destiempo                                                     | Incumplimiento parcial de las obligaciones de la Personería en la oportunidad y tiempo de pago de los honorarios pactados | 2            | 3       | 5          | Riesgo medio | Personería             | El supervisor debe velar para que el pago se haga dentro de los términos establecidos en el contrato                                               | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo  | No                                 | Personería                                 | Desde la presentación de la primera cuenta de cobro | Hasta la terminación del contrato                | Revisión de los comprobantes de pago                                                 | mensual                      |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                               | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                             |              |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |         |         |           |             |                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                   | Periodicidad |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual                                       | Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales y retrasos en la ejecución del plan de acción relacionado a las obligaciones establecidas en el contrato | 1            | 5       | 6          | Riesgo alto | Contratista            | Efectuar acompañamiento y vigilancia permanente al contratista por parte del supervisor, para verificar el cumplimiento del objeto contractual; No autorizar el pago de honorarios sin que se evidencie el informe de actividades evidencie cumplimiento del objeto contractual. | 1                               | 4       | 5          | Riesgo medio | Si                                 | La Personería                              | Inmediato                                      | Hasta la terminación del contrato                | Seguimiento a la ejecución a través de los productos entregables por parte del contratista y los informes de actividades y supervisión           | continua     |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago, pago retrasado o por un IBC menor al debido de la seguridad social | No existencia de cobertura del contratista y retraso del pago de honorarios.                                                                                           | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratista            | Control y revisión de la cuenta de cobro relacionado con el pago efectivo, oportuno y completo de la seguridad social del contratista                                                                                                                                            | 2                               | 3       | 5          | Riesgo medio | No                                 | Personería                                 | Desde la primera cuenta de cobro               | Hasta la terminación del contrato                | Verificación del supervisor de los documentos que deben acompañar la cuenta de cobro, realización de cálculos de IBC y control de fechas de pago | Mensual      |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                               | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                          | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                                                           | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento          | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                                     |              |
|---|------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                           | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                           | Periodicidad |
| 6 | General    | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedades o situaciones médicas que impidan la ejecución de las actividades al contratista                             | Retrasos en el desarrollo de las actividades contractuales debido a la falta de disponibilidad del contratista                    | 4            | 2       | 6          | Riesgo alto | Contratista            | Cumplir con los tiempos en la ejecución de las actividades, tomar medidas contingencia para el cumplimiento de actividades urgentes. Tomar acciones de prevención para evitar afectaciones en la salud y/o accidentes. Estar al día con la afiliación y pago de los sistemas de seguridad social | 3                               | 2       | 5          | Riesgo medio | si                                 | Contratista                                | Cada vez que ocurra el evento                  | Hasta la terminación del plazo de ejecución del contrato. | Seguimiento a la ejecución a través del cumplimiento de la programación de actividades y los productos entregables por parte del contratista. Incluir al contratista en actividades generales de cuidado | permanente   |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Violar el secreto profesional comunicando o compartiendo información que fue de su conocimiento en la atención a usuarios | Pérdida de confianza del ciudadano en la personería municipal y consecuencias disciplinarias de la profesión para el contratista. | 2            | 4       | 6          | Riesgo Alto | Contratista            | Control y registro de atenciones en la intranet, inducción en las actividades del contrato e inclusión en formación, actividades de autocontrol y de reinducción debido a la importancia del proceso                                                                                             | 1                               | 3       | 4          | Riesgo Bajo  | Si                                 | Supervisor                                 | Desde el inicio de ejecución del contrato      | Hasta la terminación del contrato                         | Verificación del supervisor del registro de las actividades en la intranet y de la interposición de PQRS de usuarios relacionadas con filtración de información                                          | permanente   |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                         | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                                       | Impacto después del tratamiento |         |            |             | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                                            |              |
|---|------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |            |         |           |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría   |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                                  | Periodicidad |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No registrar, registrar de manera incompleta o errada las atenciones de los usuarios, los temas tratados y los productos entregados | Subregistro en las atenciones, falta de identificación adecuada de los servicios prestados e inconvenientes para demostrar en qué consistió la atención en caso de requerirlo un ente de control | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratista - Entidad  | Seguimiento al cierre y registro de las atenciones y la relación sucinta de en qué consistieron, inclusión específica de este punto en la inducción individual del colaborador, además de inclusión en actividades de formación, actualización y reinducción | 2                               | 2       | 4          | Riesgo Bajo | Sí                                 | Supervisor                                 | Desde el inicio de la ejecución del contrato   | Hasta la Terminación del Contrato                | Verificación constante y periódica del supervisor del registro continuo de atenciones a los ciudadanos, la relación sucinta de lo que consistió cada una y el cierre de la misma en la intranet |              |

# MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN



**Personería**  
Municipal de Sabaneta

## Contrato de prestación de servicios profesionales N° 020 de 2026

| N | Clase      | Fuente          | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                             | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                                                                                                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |            |              | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                                                                                          |              |
|---|------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |            |                 |           |             |                                                                                                         |                                                                                                                                                         |              |         |            |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Probabilidad                    | Impacto | Valoración | Categoría    |                                    |                                            |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                                                                                | Periodicidad |
| 9 | Específico | Interno-Externo | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad para el desarrollo de actividades en los tiempos requeridos por la norma y el despacho | No desarrollo de las competencias y funciones del despacho. No respuesta oportuna a asuntos que requieran de inmediatez e incumplimiento de actividades | 3            | 3       | 6          | Riesgo Alto | Contratista - Entidad  | Claridad sobre el transcurso de los términos procesales y del deber de proferir actuaciones dentro de estos. Comunicación oportuna y rápida entre las partes para definir actividades, tiempos y disponibilidad de ejecución o necesidad de apoyo. | 3                               | 2       | 5          | Riesgo Medio | Sí                                 | Supervisor                                 | Desde el inicio de ejecución del contrato      | Hasta la terminación del contrato                | Verificación de disponibilidad de ejecución de actividades desde la asignación de las mismas y seguimiento a los términos procesales de los asuntos entregados al contratista | permanente   |