MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA: Secretaria General, Gobierno, Contratacion y Tics Municipal

FECHA: 7/7/2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Que el perfil definido en el estudio previo no sea el requerido para satisfacer la necesidad	Perdida de oportunidad para satisfacer la necesidad, ejecución errónea de un contrato, perdida de recursos	2	2	4	Riesgo Bajo	100% municipio	Estructuración del estudio previo acorde al objeto, alcance, actividades y definición del peril del futuro contratista	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Desde la elaboración del estudio previo	hasta la suscripción del contrato	Verificar la necesidad y el perfil definido con el perfil del futuro contratista	Permanente
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Económicos	Que no se cuenten con todos los recursos necesarios o que el CDP sea insuficiente	Contratación sin todas las condiciones presupuestales, mala definición del presupuesto del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	100% municipio	Verificación de las condiciones del contrato para definir el valor y verificar el valor disponible el rubros	1	1	2	Riesgo Bajo	No	SUPERVISOR	Desde la elaboración del estudio previo	hasta la suscripción del contrato	Verificar el valor disponible con la propuesta del contratista y las condiciones del contrato	Permanente
3	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que el contratista no suscriba el contrato	Perdida de oportnidad para suplir la necesidad, demora en los tramites y perdidas administrativas	2	1	3	Riesgo Bajo	100% municipio	Verificar las cuusas y conseguir otro contratista que supla la neceidad de la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SUPERVISOR	Desde la elaboración del estudio previo	hasta la suscripción del contrato	Verificación de que se firme el contrato o si es del casi hacer cambio de contratista	Permanente
4	General	Interno	Interno	Riesgos Operacionales	Que el contratista no cumpla con las condiciones técnicas, obligaciones o estas no sean de	No cumplimineto del objeto y alcande del contrato	3	2	5	Riesgo Medio		Hacer seguimiento mensual para verificar el cumplimiento y notificar si se presentan incumplimiento al	2	1	3	Riesgo Bajo	No	SUPER VISOR	desde la suscripción del acta de inicio	hasta la terminación del contrato	verificación en campo y de los informes presentados por el contratista	Mensual
5	específico	Interno	Interno	Riesgos Operacionales	Que el municipio no apropie los recursos y si aun haciéndolo realice los pagos de forma tardia	incumplimiento del contrato por la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo		Verificar la existencia del registro presupuestal y que los pagos sea hagan conforme a lo descrito en el	1	1	2	Riesgo Bajo	No	SUPER VISOR	desde la suscripción del contrato	hasta la terminación del contrato	verificar los Registros y las fechas de pago	Permanente
6	específico	Interno	Interno	Riesgos Operacionales	Riesgo de corrupción por aceptar u ofrecer dadivas o por conflicto de intereses	No ejecución del contrato a causa de prácticas ilegales	3	2	5	Riesgo Medio	ntratista tunicipio	Verificar constantemente que no se presenten prácticas ilegales, no recibior ni dar nada para favorecer	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	SUPER VISOR	Desde la elaboración del estudio previo	hasta la terminación del contrato	verificar causas que puedan provocar algún acto de corrupción	Permanente

*** En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.**