

MATRIZ DE RIESGOS																							
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA, PARA LA ENTREGA DE FACTURAS DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 2026, A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ																							
No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría							Afecta la ejecución del contrato?
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en la contratación por parte del contratista del personal asignado al contrato	La no prestación de los servicios contratados en la Alcaldía	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo Medio	SI	Contratista y Alcaldía	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	Verificación de la Cláusula de obligaciones y responsabilidades por parte del Contratista.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de la correspondencia	Pérdida de la información institucional que conlleve al retraso en el cumplimiento del recaudo de los impuestos predial unificado y de industria y comercio	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la Indemnización por perdida de que trata el artículo 25 de la Ley 1369 de 2009, recuperación de la información y envío nuevamente	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	SI	Contratista y Alcaldía	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de seguimiento y control constante de las actividades en cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida o demora en la entrega de guías a la Alcaldía	Retrasos en la ejecución financiera y afectación a las obligaciones contractuales	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la Indemnización por perdida de que trata el artículo 25 de la Ley 1369 de 2009, recuperación de la información y envío de guías digitalizadas diarias	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	SI	Contratista y Alcaldía	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de seguimiento y control constante de las actividades en cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora o atrasos en las entrega de la correspondencia a los destinatarios, por causas atribuibles al contratista	Entrega de correspondencia fuera de los términos contemplados	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Hacer efectiva la garantía de cumplimiento y calidad.	Improbable - 2	Mayor - 4	6	Riesgo Alto	SI	Contratista y Alcaldía	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de supervisión constante de las actividades y cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Diaria	Durante la ejecución del contrato
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos	Retrasos y posible incumplimiento en la prestación del servicio, posible afectación a la integridad de los objetos postales, y posible afectación a las obligaciones contractuales	Improbable - 2	Catastrófico - 5	7	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios, reuniones periódicas con el contratista.	Improbable - 2	Moderado -3	5	Riesgo medio	SI	Contratista y Alcaldía	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	A través de una supervisión constante de las actividades y cumplimiento de las obligaciones y los productos a cargo del contratista.	Diaria	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, por causas atribuibles al contratista.	Presentación de reclamaciones o demandas a la entidad.	Improbable - 2	Moderado -3	5	Riesgo medio	Contratista	El contratista cumpla con todas las normas de prevención (HSEQ) y seguridad vial y cuente con el personal idóneo durante la prestación del servicio.	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	Seguimiento constante de las actividades y verificación del cumplimiento de las normas de prevención y seguridad y salud en el trabajo.	Mensual	Durante la ejecución del contrato
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Cuando se presentan sucesos o hechos que alteren el orden público, o desastres naturales impidiendo que el contratista ejecute a cabalidad su trabajo.	Dificultad e imposibilidad en la prestación del servicio afectando la ejecución del contrato.	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	Contratista	El contratista debe informar a la Alcaldía los sucesos o hechos de orden público o desastres naturales para revisar y ajustar actividades en la prestación del servicio	Imposible-2	Moderado-3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Acta de Inicio de Contrato	Terminación y liquidación del contrato	El contratista debe informar a la Alcaldía los sucesos o hechos para que se tomen otras alternativas de entrega de la correspondencia.	Diaria	Durante la ejecución del contrato

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA, PARA LA ENTREGA DE FACTURAS DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA 2026, A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Afecta la ejecución del contrato?	Periodicidad	¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones contractuales o la no ejecución del contrato	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo.	Posible - 3	Menor - 2	5	Riesgo medio	Contratista	Control, seguimiento y requerimiento de las obligaciones, productos y responsabilidades del contratista - Ajuste Cronograma, de actividades.	Improbable - 2	Menor - 2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista y Alcaldía	A partir de la firma del acta de inicio	Terminación y Liquidación del Contrato	Verificación y seguimiento a los informes	Mensual	Cuando aplique
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	Posible - 3	Mayor - 4	7	Riesgo Alto	Contratante Administrador y/o Ejecutor	Presentación de pruebas de la exotrsion por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejercito, policia)	Improbable - 2	Moderado -3	5	Riesgo medio	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
10	General	Interno	Contratación	Operacional	Retrasos en los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	Posible - 3	Moderado - 3	6	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos al contratista	Improbable - 2	Menor -2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Una vez adjudicado el proceso	Acta de Inicio del Contrato	Seguimiento y Verificación al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Diaria	Una vez adjudicado el proceso

Responsables:


KARIN YISETH PALACIOS
SECRETARIA DE HACIENDA

Proyecto: Sergio Rodriguez - Contratista Secretaria General

Reviso: Karin Yiseth Palacios Valencia - Secretaria de Hacienda

Aprobo: Karin Yiseth Palacios Valencia - Secretaria de Hacienda