

			MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN LISTA CORTA/ INVITACION ABIERTA - ACTIVA																SBS-F36			
																			Versión 02			
Orden de compra:			OC020-2026																			
Objeto:			PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA.																			
Plazo:			Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre del 2026.																			
N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio 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					catgoría	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Documentos y Estudios Previos y especificaciones técnicas incompletos y deficientes	* Dificultades para la ejecución del contrato. * Incumplimiento contractual. * Afecta la obtención o cumplimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. * Entrega de productos no solicitados	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Elaborar estudios previos de acuerdo con las necesidades del cliente, definiendo claramente los costos y especificaciones técnicas exigidas	2	3	5	RIESGO MEDIO	No	Área Técnica	Elaboración de Estudios previos.	Previo al inicio del contrato	Revisión de los estudios previos por parte de cada uno de los roles	Cada vez que se reciba una solicitud del cliente para contratar
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Contar con recursos insuficientes para la contratación	* No contar con los recursos suficientes para cubrir las necesidades en la ejecución del contrato. * Reprocesos de contratación. * No celebración del contrato en los términos exigidos por el cliente	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	* Seguimiento al presupuesto aprobado de cada vigencia * Contar con precios definidos del servicio o del bien a adquirir para solicitar los recursos precisos para el desarrollo del contrato	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Equipo precontractual	Elaboración de Estudios previos.	Previo al inicio del contrato	Revisión del presupuesto del proceso antes de iniciar el proceso contractual	Cada vez que se reciba una solicitud del cliente para contratar
3	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaboración deficiente de estudios de mercado y sector	* Afecta la proyección del presupuesto. * Podría afectar la modalidad de contratación * Verificación en el mercado de la existencia de los ítems a adquirir en las condiciones estipuladas. * Cambio de los precios antes o durante la ejecución del contrato. * Procesos contractuales que no reflejan los costos reales del producto o servicio	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Realizar análisis del sector que de cuenta puntual del bien o servicio a contratar y elaborar tarifario para manejar precio estándar para todos los proveedores	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Área Técnica	Elaboración de Estudios previos.	Solicitud de cotizaciones del bien o servicio requerido	Estudios previos	En la elaboración de estudios previos
4	General	Interno	Planeación	Operacional	No cumplimiento del cronograma y plazos del contrato	* Que no se cumpla con tiempos del proceso precontractual, Contractual y de ejecución * No se obtenga el servicios y/o producto a tiempo. * Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	3	4	7	RIESGO ALTO	Ambos	Cumplir con los tiempos establecidos en el sistema de gestión. Y hacer seguimiento constante por parte del supervisor	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	Inicio fase precontractual	Fin del contrato	Monitoreo y revisión	Mensual
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Escoger el proveedor /contratista no idóneo para la prestación del servicio	* Producto/servicios de mala calidad. * No se obtenga el servicios y/o producto a tiempo. * Incumplimiento de obligaciones por parte del contratista.	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Revisión idoneidad del contratista a través de documentación	1	3	4	RIESGO BAJO	No	Equipo precontractual	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión de documentos financieros y de experiencia del contratista	Antes de la firma del contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales.	* No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * Perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato. * Posible nulidad del contrato. * Investigaciones disciplinarias y penales.	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Revisión documentación y contrato previo a su firma	2	2	4	RIESGO BAJO	Sí	Área jurídica	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión del contrato y todos sus documentos	En la legalización del contrato
7	General	Interno	Contratación	Operacional	El contratista no presente las garantías requeridas o las presente de forma tardía o de forma incorrecta o indebida exoneración de expedición de pólizas	* No ejecución del contrato. * Retraso en la ejecución del contrato * Perjuicio al cliente externo/interno por demora en la ejecución del contrato.	2	5	7	RIESGO ALTO	Contratista	Imponer fechas perentorias a los contratistas para la entrega de garantías en el contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Sí	Área jurídica	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Oficializando la solicitud de garantías ante el contratista, plasmando tiempos y hacerle seguimiento	En la legalización del contrato
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Falta en la expedición del Registro Presupuestal RP o errores en el documento	* Demorar y generar reprocesos administrativos al interior de la Entidad para el inicio del contrato * Retraso en la ejecución del contrato	2	5	7	RIESGO ALTO	Entidad	Acogerse a los procedimientos y normas y verificar la solicitud y expedición oportuna del registro presupuestal	1	3	4	RIESGO BAJO	Sí	Área Financiera	Inicio fase precontractual	Previo al inicio del contrato	Revisión del documento expedido	En la legalización del contrato

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio 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					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
9	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas	* Incumplimiento del objeto contractual * Posibles sanciones para el contratista * Perjuicios al cliente interno/externo por deficiencia en la ejecución del contrato * Pérdidas económicas.	5	5	10	RIESGO EXTREMO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación	Informes de supervisión, acta de liquidación	Mensual
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplir las funciones de control por parte del supervisor	*Seguimiento inadecuado y control de la ejecución contractual por parte del supervisor.	3	4	7	RIESGO ALTO	Entidad	Designación de personal con experiencia en supervisión de contratos	1	3	4	RIESGO BAJO	No	Ordenador del gasto	Acta de inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de Informes de supervisión por el gerente, directores o jefes de oficina	Mensual
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Subcontratar la ejecución parcial o total del objeto contractual por un tercero no autorizado por la Entidad	* Trasladar la ejecución de una proporción del objeto del contrato , sin que medie autorización del ordenador del gasto.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de cumplimiento	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los entregables del contratista	Diario
12	General	Interno	Ejecución	Económico	Incrementar los precios establecidos de los productos o servicios	*Desequilibrio económico del contrato. *Recursos insuficientes	4	5	9	RIESGO EXTREMO	Contratista	Obligaciones especiales del contratista, en donde se establece que debe mantener los precios fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.	2	3	5	RIESGO MEDIO	Si	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de facturas, reuniones de seguimiento con el contratista	Mensual
13	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad de los bienes y/o servicios entregados	*Retrasos y dificultades en la ejecución del contrato y dificultades.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Contratista	Estricta labor de supervisión. Garantía de calidad del producto servicio	2	3	5	RIESGO MEDIO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los entregables del contratista	Diario
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la entrega de bienes y/o servicios	*Retrasos en la ejecución del contrato. *Incumplimiento contractual	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Estricta labor de supervisión.	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento a las entregas del contratista por parte del supervisor	Diario
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Causar daños a terceros, o a los bienes de la entidad	*Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. * Afectación del buen nombre y patrimonio de la Entidad. *Repetición de sanciones o multas a la Entidad por el daño causado *Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad.	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	Estricta labor de supervisión, planeación con el contratista acerca de la entrega del producto o servicio. Solicitud de pólizas que amerite el tipo de bien o servicio a contratar.	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Área jurídica	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Informe de evidencias y ejecución por parte del contratista, en el cual se indique si se tuvieron inconvenientes durante la ejecución del contrato.	Diario
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Presentar reclamaciones del personal del contratista por falta de pago de salarios y prestaciones	* Incumplir la ejecución del contrato. * La entidad se encuentra expuesta ante una demanda por ser solidario con el contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	Solicitud por parte del contratista del soporte de pago de aportes a seguridad social	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Solicitar soporte como anexo a los pagos de facturas	Mensual
17	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Condiciones climáticas adversas que pueden ocasionar inundaciones, derrumbes o lluvia que impida la prestación del servicio.	*Incumple con el cronograma de actividades, perjuicio al cliente interno/externo por la demora en la ejecución del contrato o eventual cancelación del servicio.	2	4	6	RIESGO ALTO	Contratista	Tomar medidas que permitan mitigar la lluvia, proponer vías alternas, cambiar fechas para la prestación del servicio si es posible.	2	3	5	RIESGO MEDIO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Reuniones entre contratista y supervisor una vez paso el siniestro	En el evento puntual
18	General	Externo	Ejecución	Social	Problemas en las condiciones de seguridad y orden público que afecten el desarrollo del contrato	*Retraso en la ejecución del contrato, perjuicio al cliente interno/externo por la demora en la ejecución del contrato o eventual cancelación de servicio	3	4	7	RIESGO ALTO	Ambos	Dar a viso a las autoridades, Realizar mesas de trabajo con la comunidad y los líderes, y acuerdos con el contratista.	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Reuniones entre contratista y supervisor una vez ocurre el evento	En el evento puntual
19	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Pérdida de la información del contrato como evidencias, expediente contractual	* Contrato sin soportes de ejecución. *Incumplimiento contractual *Requerimientos por parte de los órganos de control.	3	5	8	RIESGO EXTREMO	Ambos	Manejar expediente físico, o en sistemas de almacenamientos de datos como nubes, computadores, USB, discos duros	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Almacenando la información periódicamente	En el evento puntual
20	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas/proveedores	* Suspensión del servicio. *No pago de obligaciones de ley por parte del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	Entidad	Pasar la documentación a tiempo y completa al área financiera	1	1	2	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción	Mensual
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectar las condiciones pactadas en el contrato por cambio normativo	* Incumplir el objeto del contrato * efectuar una suspensión temporal	2	4	6	RIESGO ALTO	Entidad	Una vez sea expedida una disposición legal que afecte el valor del contrato, el supervisor debe evaluar si es necesario tramitar una modificación contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato	Informe de supervisión, acta de recibo a satisfacción	Mensual
22	General	Interno	Liquidación	Operacional	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Incumplimiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	Contratista	* Acompañamiento del área jurídica para hacer efectiva la liquidación del contrato. * Liquidar unilateralmente el contrato en caso de que no pueda ser tramitada la liquidación bilateral.	1	2	3	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y/o liquidación del contrato	Elaboración del acta de liquidación	Fin del contrato

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			Afecta el equilibrio 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					categoría	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
23	General	Interno	Liquidación	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Retraso en la liquidación del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista	*Realizar reuniones que permitan mantener un control en el cruce de cuentas para permitir realizar una liquidación ágil del proceso	2	2	4	RIESGO BAJO	No	Supervisor del contrato	A partir de la firma del acta de inicio.	Hasta la terminación del contrato y /o liquidación del contrato	Elaboración del acta de liquidación	Fin del contrato
Nombre del rol técnico: VALERIA PELÁEZ GIRALDO.																						
Cargo: Contratista Empresa de Parques y Eventos de Antioquia - ACTIVIA																						