MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	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	
											Proponente y/o Contratista	Municipio		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Proponente y/o Contratista	Municipio			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Operacional	Deficiencias en los estudios previos, estudios de mercado y documentos precontractuales que afecten el desarrollo del objeto contractual, sin que sean consecuencia de conductas dolosas.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	2	4	6	Alto		x	Revisión y validación técnica, jurídica y financiera de todos los documentos precontractuales por parte del comité evaluador del Municipio. Publicación oportuna en SECOP II.	1	2	3	Bajo	SI		X	Inicio proceso contractual	Apertura del proceso	Revisión del comité asesor y evaluador; verificación de requisitos legales, técnicos y financieros.	Inicial
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Dependencia de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual en la fase de planeación y ejecución.	Retrasos en la ejecución contractual, incumplimiento de obligaciones legales y no obtención del objeto contractual.	3	2	5	Medio	0,5	0,5	Planeación anticipada de las actividades que requieran coordinación interinstitucional. Identificación temprana de actores y entidades clave. Establecimiento de canales formales de comunicación.	1	2	3	Bajo	SI	0,5	0,5	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Revisión de cronograma e informes de actividades. Seguimiento continuo a compromisos interinstitucionales.	Inicial
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de especificaciones técnicas del contrato, generando fallas en los entregables, la metodología o los productos intelectuales requeridos.	Incumplimiento del objeto contractual, productos de baja calidad, necesidad de reprocesos y retrasos.	3	5	8	Extremo	X		Supervisión técnica permanente. Revisión de cada entregable con lista de verificación. Aplicación de multas por incumplimiento. Exigencia de póliza de cumplimiento.	2	3	5	Medio	SI	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Supervisión permanente, pagos contra entregables aprobados, requerimientos escritos ante incumplimientos.	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de seguridad social y parafiscales de los profesionales vinculados al contrato	Incumplimientos contractuales, reclamaciones jurídicas de origen laboral y suspensión del contrato.	2	4	6	Alto	X		Verificación mensual de paz y salvo en seguridad social antes de cada pago. Exigencia de póliza de pago de salarios y prestaciones sociales	2	2	4	Bajo	SI	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Verificación de certificaciones de pago, supervisión realiza control previo a cada pago parcial.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja calidad técnica en el diseño metodológico e instrumentos de recolección de información (encuestas, entrevistas, grupos focales, observación de campo)	Resultados no confiables, necesidad de rehacer instrumentos; retrasos en cronograma y sobrecostos operativos.	3	4	7	Alto	X		Validación previa de instrumentos por la supervisión. Comités técnicos de seguimiento. Revisión estadística de la muestra. Prueba piloto obligatoria antes de aplicación masiva.	1	2	3	Bajo	SI	0,5	0,5	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Actas de comités técnicos; verificación de instrumentos; revisión de la calidad de entregables parciales.	Mensual
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal del equipo consultor no idóneo, con perfil inferior al exigido en los estudios previos o pliegos de condiciones	Incumplimiento del alcance técnico, baja calidad de los productos intelectuales y fallas metodológicas.	3	3	6	Alto	X		Verificación de hojas de vida y soportes de experiencia antes del inicio. Aprobación previa del supervisor ante cualquier cambio de personal. Equivalencia o superioridad de perfil en sustituciones.	1	2	3	Bajo	SI	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Control de hojas de vida aprobadas; actas de comités, verificación de dedicación del equipo	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja participación de comunidades, líderes y actores clave en encuestas, entrevistas, grupos focales y diálogos de saberes.	Muestra estadísticamente insuficiente; sesgos en el diagnóstico; menor validez y representatividad del estudio.	3	3	6	Alto	X		Gestión previa con líderes comunitarios e instituciones. Invitaciones formales y convocatorias oficiales. Horarios y espacios flexibles adaptados al territorio urbano y rural. Estrategia de convocatoria diferenciada por grupo poblacional.	1	2	3	Bajo	SI	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Registro de listados de asistencia; reporte de cobertura muestral; actas de socialización.	Mensual
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Lesiones personales y/o daños a terceros durante las actividades de trabajo de campo en zonas urbanas y rurales del Municipio.	Reclamaciones jurídicas de origen laboral o extracontractual; retrasos en la ejecución; perjuicios al Municipio.	2	4	6	Alto	X		Verificación de póliza de responsabilidad civil extracontractual. Cumplimiento del SG-SST. Protocolos de seguridad para trabajo en campo. Evaluación previa de condiciones de seguridad en zonas de intervención.	2	2	4	Bajo	SI	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Verificación de pólizas; revisión de reportes de campo, seguimiento al SG-SST.	Mensual
9	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas posteriores a la celebración del contrato que afecten las condiciones técnicas o económicas pactadas (normatividad en gestión de residuos sólidos, PGIRS, contratación pública, protección de datos)	Necesidad de ajustes contractuales, posibles sobrecostos y retrasos en la ejecución.	2	3	5	Medio	0.5	0.5	Monitoreo permanente del marco normativo. Inclusión de cláusula de revisión y ajuste contractual ante cambios normativos significativos. Comunicación oportuna al supervisor.	1	2	3	Bajo	SI	0.5	0.5	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Revisión normativa periódica, informes del contratista con alertas regulatorias.	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteración del orden público o situaciones de seguridad que impidan el cumplimiento del objeto contractual en zonas de trabajo de campo del Municipio de Rionegro.	Imposibilidad de realizar actividades de campo, retrasos en cronograma; incumplimiento del objeto contractual.	4	5	9	Extremo		X	Coordinación con Secretaría de Gobierno y Policía Nacional. Protocolos de comunicación ante incidentes. Programación de actividades en horarios y zonas de menor exposición a riesgos. Reubicación de actividades si las condiciones de seguridad lo requieren.	2	3	5	Medio	SI		X	Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Supervisión permanente; alertas de seguridad, actas de reprogramación de actividades.	Mensual
11	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Recolección, uso o tratamiento indebido de datos personales obtenidos en encuestas, entrevistas y grupos focales, sin cumplir la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.	Sanciones administrativas de la SIC; reclamaciones de titulares; nulidad de instrumentos aplicados; daño reputacional al Municipio.	3	5	8	Extremo	X		Diseño e implementación de formatos de consentimiento informado para todos los participantes. Protocolo institucional de tratamiento de datos personales. Acuerdo de confidencialidad suscrito por el equipo consultor. Aviso de privacidad conforme a la norma. Restricción de acceso a bases de datos con información personal.	1	2	3	Bajo	SI	X		Desde el inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación de formatos de consentimiento informado, revisión del protocolo de datos; actas de supervisión	Mensual
12	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Filtración, pérdida o divulgación no autorizada de bases de datos con información personal de ciudadanos encuestados o entrevistados.	Vulneración de derechos de los titulares de datos, sanciones de la SIC, daño reputacional institucional; posibles demandas.	2	5	7	Alto	X		Almacenamiento seguro de bases de datos con acceso restringido. Protocolo de entrega segura de información al Municipio al finalizar el contrato. Prohibición contractual de uso de información para fines distintos al objeto. Destrucción certificada de copias no autorizadas.	1	2	3	Bajo	SI	X		Desde el inicio del contrato	Al cierre del contrato	Verificación de protocolos de seguridad de la información; acta de entrega de bases de datos.	Mensual
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entregables intelectuales con baja calidad metodológica, inconsistencias estadísticas, falta de rigor investigativo o estrategias pedagógicas no aplicables al contexto territorial de Rionegro.	Reprocesos; rechazo de entregables por supervisión; retrasos en pagos, incumplimiento de las metas del PGIRS 2025-2036.	3	4	7	Alto	X		Definición de criterios e indicadores de calidad para cada entregable desde el inicio. Mesas técnicas de seguimiento periódicas. Revisión por supervisión con listas de chequeo. Entregas parciales previas a entrega definitiva. Cronograma de revisiones y ajustes aprobado por el supervisor.	1	2	3	Bajo	SI	X		Desde el primer entregable	Al cierre del contrato	Listas de chequeo de calidad por entregable; actas de comités técnicos, informe de supervisión	Mensual

14	Específico	Externo	Ejecución	Legal	Uso no autorizado de material protegido por derechos de autor, plagio total o parcial en los productos intelectuales, o incumplimiento de la obligación de cesión de derechos patrimoniales al Municipio.	Reclamaciones de terceros por derechos de autor; nulidad de productos; sanciones legales; daño reputacional al Municipio.	2	4	6	Alto	X		Cláusula contractual de cesión total e irrevocable de derechos patrimoniales de autor al Municipio. Declaración de originalidad y autoría firmada por el equipo consultor. Garantía del contratista frente a reclamaciones de terceros. Validación de licencias de uso de materiales, herramientas y software utilizados.	1	2	3	Bajo	SI	X		Antes del inicio de la ejecución	Al cierre del contrato	Verificación de declaraciones de originalidad; revisión de referencias y licencias en entregables.	Por entregable
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Rotación, renuncia o sustitución no autorizada de profesionales clave del equipo consultor (coordinador, profesional social, pedagogo, comunicador), que afecta la continuidad metodológica del estudio.	Pérdida de capacidad técnica; desarticulación metodológica, retrasos en cronograma, baja calidad de entregables.	3	4	7	Alto	X		Exigencia de aprobación previa del supervisor ante cualquier cambio de personal. Perfil de reemplazo con equivalencia o superioridad al exigido en pliegos. Plan de contingencia del contratista con personal suplente identificado. Restricción contractual de cambios injustificados. Seguimiento al cumplimiento de dedicaciones pactadas.	1	2	3	Bajo	SI	X		Una vez ocurrido el riesgo	Inmediatamente se presenta	Control de hojas de vida vigentes; verificación mensual de dedicaciones; acta de aprobación de cambios.	Mensual
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Diseño de muestra estadísticamente insuficiente, no representativa o sin sustento metodológico riguroso para los grupos poblacionales del Municipio de Rionegro.	Diagnóstico sesgado, recomendaciones no aplicables, invalidez técnica del estudio ante pares académicos o instituciones evaluadoras.	3	4	7	Alto	X		Validación del diseño muestral por la supervisión técnica antes de su aplicación. Definición y aprobación del método estadístico utilizado (muestreo aleatorio, estratificado u otro). Documentación del cálculo del tamaño de muestra con sus supuestos y nivel de confianza.	1	2	3	Bajo	SI	X		Antes del trabajo de campo	Al cierre del trabajo de campo	Revisión del protocolo metodológico y diseño muestral; validación estadística por supervisión.	Por entregable
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Divulgación pública de información preliminar, datos incompletos, resultados no validados o declaraciones no autorizadas por parte del equipo consultor, que afecten la imagen del Municipio.	Desinformación ciudadana, daño reputacional al Municipio y a la Secretaría de Medio Ambiente, conflictos con actores comunitarios.	2	4	6	Alto	X		Cláusula de confidencialidad y reserva sobre información del contrato. Protocolo de comunicación pública: toda divulgación requiere aval previo de la supervisión. Acuerdo de confidencialidad firmado por todos los integrantes del equipo. Prohibición de publicación de resultados sin autorización del Municipio.	1	2	3	Bajo	SI	X		Desde el inicio del contrato	Al cierre del contrato	Verificación de acuerdos de confidencialidad; control de comunicaciones públicas del contratista.	Mensual
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de productos intelectuales (marcos teóricos, diagnósticos, estrategias pedagógicas, informes finales) dentro de los plazos establecidos en el contrato.	Incumplimiento de obligaciones; aplicación de multas, afectación de las metas del PGIRS 2025-2036; retraso en los pagos.	3	4	7	Alto	X		Cronograma detallado de entregables aprobado desde el primer pago. Seguimiento semanal al avance por parte de la supervisión. Alertas tempranas ante posibles retrasos. Aplicación de multas conforme a las condiciones contractuales.	1	2	3	Bajo	SI	X		Desde el inicio del contrato	Al cierre del contrato	Control semanal de avance; informes de supervisión; actas de reuniones de seguimiento.	Semanal
19	General	Externo	Ejecución	Fuerza Mayor	Ocurrencia de eventos imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes (desastres naturales, emergencias sanitarias, declaratorias de calamidad pública) que impidan la ejecución del contrato.	Suspensión temporal del contrato; retrasos en cronograma, imposibilidad de realizar trabajo de campo.	2	4	6	Alto		X	Activación de cláusula de fuerza mayor conforme al artículo 4 num. 8 de la Ley 80 de 1993. Suscripción de actas de suspensión motivadas. Ajuste del cronograma de común acuerdo. Comunicación oportuna a las instancias competentes del Municipio.	1	2	3	Bajo	SI		X	Una vez ocurrido el evento	Al superarse el evento	Verificación de actas de suspensión; seguimiento a condiciones de reanudación; actas de reinicio.	Cuando aplique

Elaboró: Equipo interdisciplinario – Subsecretaría de Servicios Públicos. Fecha: mayo 2026	Revisó: Subsecretario de Planeación y Supervisión Contractual	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional