	MATRIZ DE RIESGOS	
		Fecha de elaboración: JULIO de 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENLACE ÉTNICO EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ARTICULACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SALUD PÚBLICA CON LA POBLACION INDIGENA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA	

N (Numerar consecutivamente empezando en 1)	Clase (General/Específico)	Fuente (Interno/Externo)	Etapa (Planeación/Selección/Contratación/Ejecución)	Tipo (Económico/Social o político/Operacional/Financiero/Regulatorio/De la naturaleza/Ambiental/Tecnológico)	Descripción (Describir el Riesgo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento (Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento)	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación	El plazo supere la vigencia fiscal, modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	2	5	Medio	Entidad Contratante	Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso general de contratación	1	2	3	Bajo	Si	MUNICIPIO	Vigencia [illegible]	Hasta la firma del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación y etapa precontractual	Cada 8 días
2	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago o pago retrasado de la seguridad social	No pago de incapacidad o no atención en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios	3	2	5	Medio	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de la seguridad social	1	1	2	Bajo	No	MUNICIPIO	Desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	El contratsita aportará de manera mensual la planilla de pago correspondiente a la seguridad social al supervisor del contrato, como requisito para la generación del acta de	Mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Secretaria de Hacienda	Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el logro de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a través de la contratación.	3	4	7	Alto	Contratista	Definir claramente desde la etapa precontractual las obligaciones generales y especificas, de acuerdo a las necesidades de la Secretaria de Hacienda, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato, al cual se le deberá reportar los inconvenientes y será el encargado de efectuar los requerimientos necesarios para el logro del objeto	1	4	5	Medio	No	MUNICIPIO	Junio - Noviembre	Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento	Seguimiento a las obligaciones generales y especificas pactadas y recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato	Mensual
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato por parte del contratista	Retrasos en el cumplimiento de las metas proyectadas por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Frontino	2	4	6	Alto	Contratista	Ajustar la ejecución del contrato a metas de menor alcance, para cumplir en periodos cortos de tiempo. Así mismo, documentar los procesos, experiencias y aprendizajes relacionados con el trabajo del contratista con el fin de poder capacitar a una nueva persona que lo reemplace en	1	2	3	Bajo	Si	MUNICIPIO	De manera inmediata una vez reportada la terminación anticipada del contrato	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento de obligaciones y comunicación constante con el contratista	Mensual

5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaria de Hacienda y necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP	1	2	3	bajo	Si	MUNICIPIO	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la Dirección de Presupuesto la expedición oportuna de dicho	Por evento
6	General	Externo	Ejecución	Regulatoric	Cambios de normas de carácter técnico o de calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento de la normatividad vigente, lo que genera hallazgos de carácter disciplinario para los funcionarios encargados del proceso contractual	2	2	4	Bajo	Entidad Contratante	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	1	2	Bajo	No	Funcionarios que intervienen en cada etapa del proceso contractual	Etapa precontractual, contractual y postcontractual	Etapa precontractual, contractual y postcontractual	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren	Por evento
7	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológic	Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se necesitan para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones.	Retardo en la realización de las labores que se le asignan al contratista, lo que genera un incumplimiento de metas de la Secretaria de Hacienda	3	2	5	Medio	idad Contrat	Establecer planes de contigencia y realizar un buen mantenimiento de los sistemas de información de la depencia a la que pertenece el contratista prestando un servicio de mantenimiento oportuno	2	2	4	Bajo	Si	MUNICIPIO	De manera inmediata una vez reportada la falla de los sistemas necesarios para ejecutar las obligaciones contractuales	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación periodica del funcionamiento de los sistemas de información y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de sus herramient	Mensual
8	Especifico	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración pública, por indebida utilización de la informaciónen beneficio propio o a favor de	Contratos que adolecen de nulidad, defraudación del recurso público y vulneran la moralidad administrativa.	2	2	4	Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia de los mismos indicando las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que podia acarrear, realizando enfásis en que, en materia administrativa no aplica el non bis in idem	2	1	3	Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación de los controles y revisiones realizados	Cada que se fime un documento publicado por el contratista, observando las partes intervinientes
9	Especifico	Externo	Ejecución	Regulatoric	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista	cumplimientos por parte	2	3	5	Medio	Contratista	Estar actualizados con los cambios normativos y verificar la afectación al cumplimiento del contrato, efectuando las correcciones	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Actualizaciones conforme a los cambios normativos y jurispruden	Diario
10	Especifico	Externo	Ejecución	Operaciona	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones especificas	detallados y requeridos	2	3	5	Medio	Contratista	Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Secretaria de Hacienda	Una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de los informes de supervisión	Mensual

Nº	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Opción de manejo	Actividades de control	Responsable	Periodicidad	Registro	Nivel de riesgo residual	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Tratamiento	Acciones	Responsable de la acción	Indicador	Periodicidad para el seguimiento
1	Ejecución de recursos públicos sin el lleno de los requisitos establecidos	Incumplimiento de metas, objetivos y expectativas ciudadanas	5	4	20	Extremo	Pérdida económica y reputacional	Alta	Reducir (mitigar)	Verificación de requisitos antes de la ejecución de recursos	Profesional Universitario	Cada vez que se ejecuten recursos	Lista de chequeo	5	2	10	Alta	Reducir (mitigar)	Verificación de requisitos antes de la ejecución de recursos	Profesional Universitario	Cantidad de verificaciones realizadas / Cantidad de verificaciones programadas	Cada vez que se ejecuten recursos

Tabla 6 - Valoración del Riesgo

Calificación Cualitativa	Muy Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Media: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Alta: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 500 veces por año
Calificación Cuantitativa	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 500 veces por año
Impacto / Valoración	1	2	4	5
Catastrófico 5	5	10	20	25
Mayor 4	4	8	16	20
Moderado 3	3	6	12	15
Menor 2	2	4	8	10
Insignificante 1	1	2	4	5

Tabla 7 - Categorías del Riesgo

Zona de Riesgo	Categoría
1 a 4	Aceptar los riesgos
5 a 9	Reducir (mitigar)
10 a 16	Reducir (mitigar)
20 a 25	Reducir (mitigar)

Fuente: Manual para la Identificación y Gestión de Riesgos de Procesos de Contratación