Anexo Nro. 2

MATRIZ DE RIESGO

Objeto Contractual: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, de manera Autónoma e Independiente, como Auxiliar en labores inherentes a Servicios Generales en los diferentes inmuebles de propiedad del municipio de Necoclí, Vigencia 2026.

Item	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ...	Responsable por ...	Fecha estimada	Fecha estimada en que	Monitoreo y Revisión	
													Prob	Impact	Valora	Catago					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inobservancia de los Requisitos Habilitantes por parte del Contratista	Inadecuada selección del contratista	2	4	6	Medio	Entidad Estatal	Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que cumple con los documentos necesarios para la Contratación	Desde la Planificación
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Elaborar Imprecisos Documentos y Estudios Previos a la contratación	No tener establecidas de manera clara y precisa las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista, dificultando el proceso contractual; así mismo no contar con especificaciones generales de la contratación	2	2	4	Medio	Entidad Estatal	Que el estudio previo y del sector sean elaborados por personal idóneo.	1	1	2	Bajp	Si	Entidad Estatal	Planeación	Suscripción del Contrato	Establecer con claridad la necesidad, el objeto, alcance, especificaciones técnicas, experiencia del contratista o proponente, plazo, etc. requeridos para ejecutar el objeto del contrato.	Una sola vez al inicio de la etapa de planeación

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que se presente algún accidente profesional o laboral que impida al contratista ejercer su labor	Si el Contratista no está afiliado a ninguna Seguridad Social, le correspondería al Municipio asumir este riesgo	3	4	7	Alto	Entidad Estatal	Exigir que el contratista este afiliado a una entidad prestadora del servicio de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales	1	3	4	Medio	Si	Contratista	En la Contratación	A la firma del Acta de Inicio	Revisión de Requisitos Exigidos, donde conste que se encuentra afiliado a entidad de Seguridad Social	Mensual

ANA VICENTA CERVANTES GALE
Secretaria General y de Servicios Administrativos
Municipio de Necoclí

"Se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II"