

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA	
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN	

MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad (Post)	Impacto (Post)	Valoración (Post)	Categoría (Post)	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Inicia el tratamiento	Completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Planeación / Precontractual	Financiero	Debido a un estudio de mercado insuficiente o desactualizado en la etapa de diseño, se puede presentar la estimación inadecuada de costos o del presupuesto oficial en los estudios previos, lo que ocasionaría la declaratoria de desierto por	Falta de cotizaciones representativas del mercado o no contemplar tributos/imprevistos.	Retraso en la contratación, desequilibrio financiero o adiciones no planificadas.	3	5	8	Extremo	Realización del presupuesto con base en cotizaciones recibidas e historial contratado, y análisis adecuado del estudio del mercado (Preventivo / Manual).	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	No	Directo	Desde la elaboración de estudios previos	Terminación del contrato	Realización de estudios de sectores adecuados, información clara de los servicios requeridos y las condiciones técnicas.	Fase precontractual y contractual

Revisó y aprobó: Líder del proceso			
Proceso: PCE	Código: 032	Versión: 3	Fecha: Julio de 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA	
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN	

					precios artificialmente bajos o el desequilibrio económico del contrato.																		
3	General	Interno	Precontractual	Operacional	Debido a la insuficiencia o falencia en la verificación de los soportes habilitantes en el estudio previo, se puede presentar la selección de un contratista que no cumpla con la idoneidad, perfil o experiencia técnica requerida, lo que ocasionaría hallazgo	Inadecuada revisión de hojas de vida, diplomas o certificaciones laborales en la fase previa.	Nulidad es en el proceso y retrasos en la ejecución de los programas deportivos.	2	3	6	Medio	Estudio estricto de la hoja de vida, certificados de idoneidad y experiencia técnica en el formato de estudio previo (Preventivo / Manual).	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	No	Asesor Jurídico Auxiliar Administrativo	Etapas precontractuales	Terminación del contrato	Contratación de personal idóneo y verificación de soportes en el expediente.	Previo a la firma / Constante

Revisó y aprobó: Líder del proceso			
Proceso: PCE	Código: 032	Versión: 3	Fecha: Julio de 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA	
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN	

					en las metas del Plan de Desarrollo Municipal y la afectación en los programas comunitarios.																		
7	General	Interno / Externo	Ejecución	Operacional / SST	Debido a la realización de labores de campo o desplazamientos continuos a escenarios deportivos, se puede presentar la ocurrencia de accidentes de trabajo o imprevistos de salud en el contratista, lo que ocasion	Desplazamientos para juzgamientos, entrenamientos o eventos comunitarios masivos.	Suspensión temporal de escuelas de formación o eventos	2	3	6	Medio	Control y verificación mensual del pago de la planilla de Seguridad Social Integral en el nivel de riesgo correcto (Preventivo / Manual).	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	No	Supervisor Contrato	Fecha de inicio del contrato	Terminación del contrato	Verificación de la planilla de pago de seguridad social adjunta a la cuenta de cobro.	Mensual

Revisó y aprobó: Líder del proceso			
Proceso: PCE	Código: 032	Versión: 3	Fecha: Julio de 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA	
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN	

					aría incapacidades temporales e interrupción en la prestación normal del servicio.																		
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Debido a controles insuficientes o falta de rigor en la labor del supervisor, se puede presentar la aprobación de certificaciones de pago sin la debida constatación de las actividades, lo que ocasionaría pagos no justificados debidamente.	No aplicar el formato de informe de supervisión ni revisar soportes adjuntos.	Observaciones de la Contraloría y responsabilidad administrativa del supervisor.	2	4	8	Alto	Expedición obligatoria del formato estándar de Informe de Supervisión con evidencias (Detectivo / Manual).	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	No	Supervisor Contrato	Inicio de la ejecución	Terminación del contrato	Verificación previa del acta e informe de supervisión antes de pagar.	Mensual

Revisó y aprobó: Líder del proceso			
Proceso: PCE	Código: 032	Versión: 3	Fecha: Julio de 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA	
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN	

					ente, hallazgos fiscales y eventual detrimento patrimonial.																		
9	Específico	Interno	Ejecución	Legal	Debido a la imposición de horarios rígidos de oficina o asignación de funciones permanentes de planta, se puede presentar la configuración de elementos de subordinación en contratos de prestación de servicios, lo que ocasionaría demandas laborales y	Tratar al contratista como un empleado público de planta en las dinámicas diarias.	Afectación al presupuesto por sentencias judiciales condenatorias.	2	4	8	Alto	Preservar la autonomía técnica del contratista orientando el seguimiento estrictamente a los entregables (Preventivo / Manual).	Raro (1)	Menor (2)	2	Bajo	Sí	No	Supervisor Contrato	Inicio del contrato	Terminación del contrato	Revisión de la dinámica de trabajo y constatación de la autonomía técnica en los informes de supervisión.	Trimestral

Revisó y aprobó: Líder del proceso			
Proceso: PCE	Código: 032	Versión: 3	Fecha: Julio de 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA	
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN	

					condena s judiciales contra el Instituto por prestaci ones sociales.																		
1 0	Específico	Interno / Externo	Contractual / Cierre	Operacional / Legal	Debido a la inobservancia de cláusulas sobre amparos o falta de seguimiento a las vigencias, se puede presentar la falta de constitución o vencimiento imprevisto de pólizas de garantía necesarias, lo que ocasionaría la imposibilidad de hacer efectivas las	Omitir solicitar la ampliación de pólizas al realizar adiciones o prórrogas	Desprotección del patrimonio público ante fallas del contratista.	2	3	6	Medio	Exigir las pólizas necesarias para el desarrollo del objeto contractual e inspeccionar su aprobación formal (Preventivo / Manual).	Improbable (1)	Menor (2)	2	Riesgo Bajo	Sí	No	Asesor Jurídico o Auxiliar Administrativo	Etapas contractuales	Terminación del contrato	Se solicitan y aprueban las pólizas en la etapa contractual y en cada modificación	Cada vez que se presente la necesidad

Revisó y aprobó: Líder del proceso			
Proceso: PCE	Código: 032	Versión: 3	Fecha: Julio de 2026

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INDERMA - SIGDERMA	
	MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÒN	

					etitud del expedie nte contract ual.																		
1 2	Espe cífico	Inte rno	Poscon tractual	Opera cional / Legal	Debido a la inobserv ancia de los términos poscontr actuales estableci dos por la ley, se puede presenta r la omisión o liquidaci ón extempo ránea de los contrato s que por su naturale za lo requiera n, lo que ocasion aría pasivos pendient es sin cerrar e incertidu mbre jurídica sobre el	Falta de segui mie nto a las fechas límite de liquidaci ón de común acuerdo.	Observ aciones de entes de control e imposib ilidad de liberar saldos presup uestale s.	2	3	6	Medi o	Suscripci ón del Acta de Liquidació n de común acuerdo dentro de los plazos de ley (Detectivo / Manual).	Raro (1)	Men or (2)	2	Bajo	No	No	Superv isor Contra to Auxilia r Admini strativ o Asesor Jurídico	Venci miento del plazo contra ctual	Dentr o de los 4 mese s poster iores al venci mient o	Revisi ón del acta de liquida ción firmad a por las partes y archiv o del expedi ente.	Al finaliza r el contrat o

Revisó y aprobó: Líder del proceso			
Proceso: PCE	Código: 032	Versión: 3	Fecha: Julio de 2026

[illegible]