	MAPA DE RIESGOS	
		Fecha de elaboración: Agosto de 2026
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para la productividad y competitividad desde la gestión del turismo sostenible, el empoderamiento, la asociatividad y el desarrollo económico en el Municipio de Pueblos Antioquia.	

N.° de riesgo según la secuencia del mapa de riesgos	Proceso (Gestión de la E)	Factores Externos o Internos	Tipo de riesgo (Estratégico, Operativo, Financiero, Tecnológico, Cumplimiento, Reputacional)	Riesgo (Evento que puede afectar el logro de los objetivos del proceso o la entidad. Incluye causa y consecuencia)	Descripción (Qué es? Cómo se presenta? Qué lo genera? Qué consecuencias tiene?)	Probabilidad (1-5 NO)	Impacto (1-5 NO)	Nivel de riesgo inherente (NRI)	Color de riesgo inherente (Extremo, Alto, Moderado, Bajo)	N.° de la actividad de control (Ej: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)	Descripción de la actividad de control (Qué se hace? Cómo se hace? Quién lo hace? Cuándo se hace?)	Impacto después del tratamiento				Cuenta con evidencia de la actividad de control? (Sí / No)	Responsable de la actividad de control (Cargo o dependencia)	Actividad de control (Acción específica que se realiza para mitigar el riesgo. Debe ser medible y verificable)	Soportes y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Nivel	Color				Frecuencia de la actividad de control (Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral, Anual, Por evento)	Evidencia de la actividad de control (Qué documento, registro o acta demuestra que se hizo? Dónde se guarda?)
1	General	Interno	Operativo	Ejecución	Operacional	Demora en la suscripción del contrato de prestación de servicios relativo a la gestión de los recursos turísticos en la etapa de planeación contractual	El plazo superará vigencia fiscal	2	3	6	Moderado	Unidad Ejecutora	Contar con un plazo razonable para la suscripción del contrato, el proceso general de contratación	1	3	3	Bajo	SI	EJECUTIVO	Vigencia ejecución	Hasta la firma del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación, etapa precontractual.	Cada 5 días
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Tiro juego y retraso en el pago de la seguridad social	Riesgo de inseguridad social	3	3	9	Medio	Unidad Ejecutora	Seguimiento de manera mensual a la fecha del soporte con el fin de verificar el oportuno cumplimiento al pago de la seguridad social	1	1	1	Muy Bajo	No	EJECUTIVO	Desde la fecha de suscripción en el SECOP I	Hasta la fecha finalización del contrato	El contratista aportará de manera mensual el soporte de pago realizado en el mes anterior a la seguridad social el supervisor verificará que este soporte corresponda con la planilla del mes de pago	Cada 5 días
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, durante los tres solicitudes de información por parte de Hacienda	Incumplimiento del contrato o impacto negativo en el logro de los objetivos del proceso que le fueron asignado a la oficina de la contratista.	3	4	7	Alta	Contratista	Definir claramente desde la etapa precontractual las obligaciones generales y específicas, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Secretaria de Hacienda, además de establecer un control por parte del supervisor del contrato, el cual se encargará de realizar los seguimientos y dar cumplimiento de dichas las requerimientos establecidos en el objeto del objeto contractual	1	4	4	Media	No	EJECUTIVO	Antes Ejecución	Desde de los tres días hábiles de suscripción de la	Seguimiento de las obligaciones generales y específicas, mediante el cruce y validación por parte del supervisor del Contrato	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fortalecimiento empresarial no ejecutado por parte del contratista	Relacionado en el cumplimiento de metas proyectadas por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Pueblos	2	4	8	Alta	Contratista	Ayudar la ejecución del contrato de la mejor manera, para cumplir en periodos establecidos, de igual manera, documentar las posibles, experiencias y aprendizajes obtenidos durante el trabajo del contratista con el fin de poder compartirlo con otras personas que se encuentren en sus labores.	1	3	3	Bajo	SI	EJECUTIVO	Ejecución contratista	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación de la ejecución contractual, mediante informes de obligaciones	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de cumplimiento del objeto contractual	Riesgo en el inicio de la ejecución del contrato o que genere a cumplir en el cronograma de actividades planteado por la Secretaria de Hacienda y/o modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	3	6	Alta	Unidad Ejecutora	Seguimiento por parte del ordenador encargado del contrato, designado por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud ante la ADP	1	3	3	Bajo	SI	EJECUTIVO	Etapa precontractual	Etapa precontractual.	Generación un informe mensual, en el responsable de la Unidad ejecutora para que el contratista de cuenta de manera oficiosa y sustentada sobre la ejecución de la Secretaria de Hacienda e inspección técnica de la misma	Por evento
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normas que regulan el objeto contractual y de calidad que afectan el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento de la normatividad vigente, lo cual puede generar sanción disciplinaria por las funciones encargadas del puesto contractual.	2	3	6	Alta	Unidad Ejecutora	Consultar las posibles versiones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que eviten los efectos del riesgo	1	1	1	Muy Bajo	No	Funcionario a que corresponda en cada etapa del proceso contractual	Etapa precontractual.	Etapa precontractual.	Consultar las posibles versiones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que eviten los efectos del riesgo	Por evento
7	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Daño en los diferentes sistemas, equipos y/o softwares que no permiten que la contratista realice y cumpla con sus obligaciones	Relativo en la realización de las labores que se le asignen al contratista, lo cual puede afectar el cumplimiento de metas de la Secretaria de Hacienda	3	3	9	Medio	Unidad Contratista	Establecer planes de contingencia y realizar mantenimiento de los sistemas de información que se dispongan a la que pertenece el contratista para evitar daños en los mismos o en los sistemas	2	2	4	Muy Bajo	SI	EJECUTIVO	Con la misma periodicidad con las labores asignadas	Desde la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación periódica del buen estado de los equipos de cómputo asignados para la ejecución de las labores del contratista	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración indebida de las bases contra la contratación pública, por indebida utilización de la información privilegiada o a favor de terceros	Controles que aseguren que el contratista cumpla con el marco jurídico y vulnerar la normativa anticorrupción.	3	3	6	Alta	Contratista	Proveer la suscripción de un acta de entrega de los documentos, información y/o elementos que hayan sido puesto durante el contrato en cuyo, en cuanto a información que se haya dado el uso de	2	1	2	Muy Bajo	SI	Secretaria de Hacienda	Cada vez que finalice el desarrollo de una actividad por parte del contratista	Hasta la terminación del contrato	Con la entrega de informes, actividades y los demás mecanismos	Cada que se firme un documento por parte del contratista, dicen cada las partes firmantes	
9	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normatividad que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista	Incumplimientos por partes	2	3	6	Medio	Contratista	Rubo actualización con la normatividad vigente y verificar la utilización el cumplimiento de las mismas, efectuando los correctivos	2	2	4	Muy Bajo	SI	Contratista	Una vez radicada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Actualizaciones a una nueva normativa y jurisprudencia vigente	Diario
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato según los requisitos y obligaciones específicas establecidas	Se debilitaría y respondería	2	3	6	Medio	Contratista	Indicar los requisitos y obligaciones con contratista a fecha del supervisor	1	3	3	Bajo	SI	Secretaria de Hacienda	Una vez radicada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas a la fecha, mediante informes de supervisión	Mensual
11	Específico	Interno	Contractual	Regulatorio	No presentación y actualización de la garantía única en el SECOP por parte de la contratista.	Incumplimiento normativo, lo cual puede generar posibles sanciones.	3	4	7	Alta	Contratista	Incluir en el contrato la obligación de actualizar la vigencia de la GUGP. Verificación y tramitación por parte del enlace de la unidad ejecutora del contrato, en el momento de la vigencia de la misma.	2	2	4	Bajo	SI	Unidad Ejecutora y/o Contratista	Inicio Cuando se haya un cambio en la vigencia del contrato	Una firmado el contrato	Revisión mensual de la vigencia de la garantía por parte de la unidad ejecutora y supervisor	Por evento (cuando se vaya firma contratual)

Tabla 4 - Valoración del Riesgo



Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del riesgo	Categoría
15 a 25	Riesgo Extremo
10 a 12	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
1 a 4	Riesgo Bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Calificación de Riesgo en los Procesos de Contratación