MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	Causa, ¿Por qué se puede presentar?	Consecuencia ¿impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	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	
														Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Aprobación del estudio previo por parte del Comité de Contratación sin alguno de los vistos buenos establecidos en la lista de chequeo	Inadecuada planeación de los procesos contractuales por parte del ordenador del gasto	Deficiencia en la ejecución del contrato (económica, plazo, daño antijurídico, calidad)	4	5	9	Extremo	Municipio	Durante el comité de contratación se verifican los estudios previos para asegurar que tengan la aprobación de cada rol	3	5	8	Extremo	No	Comité de contratación	Permanente	Permanente	Seguimiento al acta de cada una de las reuniones del comité de contratación	Fase precontractual
2	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar	No incluir en la matriz de riesgos la totalidad de los eventos que pueden afectar la ejecución del mismo	Materialización de los riesgos no identificados	5	5	10	Extremo	Municipio	Revisar los estudios previos para que se cubran los riesgos previsibles de la contratación. Se generan recomendaciones acerca de solicitud de pólizas	4	5	9	Extremo	Si	Profesionales de la Secretaría Jurídica	Para cada uno de los estudios previos desde el primer día de la vigencia	Último día de la vigencia	Seguimiento a los estudios previos	Fase precontractual
3	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	No poder hacer efectivas las pólizas en el momento que se requieran	Pólizas aprobadas sin los amparos y las condiciones establecidas en el análisis de riesgos o sin los requisitos de Ley	Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control, afectación a la prestación de los servicios de la entidad	2	5	Alto	Extremo	Municipio	Revisar información contenida en las póliza antes de realizar el acta de aprobación correspondiente	1	4	5	Medio	Si	Profesionales de la Secretaría Jurídica	Para cada una de las pólizas desde el primer día de la vigencia	Último día de la vigencia	Seguimiento a las pólizas de cada uno de los contratos según aplique	Fase contractual

MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO

4	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incumplimiento del alcance del objeto contractual o de la calidad del bien	Fuerza mayor o caso fortuito	Económicas y reputacionales	5	5	10	Extremo	Municipio - Contratista	No mitigable para eventos de fuerza mayor. Solicitud al contratista de realizar propuestas alternativas que mitiguen el evento	5	5	10	Extremo	Si	Entidad - Contratista - Supervisor	A partir del Acta de Inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Verificando las condiciones de ejecución.	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del alcance del objeto contractual o de la calidad del bien	Falta de detalle en las especificaciones del bien a adquirir en los estudios previos o en el documento contractual	Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de controlEconómicas y reputacionales.Desgaste jurídico y operacional al iniciar proceso de afectación de las pólizas	2	3	5	Medio	Contratista	Realizar un monitoreo constante de los resultados y dar la adecuada orientación, dirección y acompañamiento al contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad	A partir del Acta de Inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Realizando una debida supervisión del contrato	De acuerdo con el plazo del contrato.
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del alcance del objeto contractual o de la calidad del bien	Falta de idoneidad del contratista	Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de controlEconómicas y reputacionales.Desgaste jurídico y operacional al iniciar proceso de afectación de las pólizas	4	5	9	Extremo	Municipio	Desde los estudios previos se verifica que el perfil definido para el contratista cubra efectivamente la necesidad de la entidad, solicitar garantía de cumplimiento.	3	4	7	Alto	Si	Profesionales de la Secretaría Jurídica	Antes de la aprobación de los estudios previos	Al momento de la aprobación de los estudios previos	Verificando el cumplimiento de requisitos por parte del contratista	Para cada uno de los contratos de prestación de servicios
8		Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del alcance del objeto contractual o de la calidad del bien	Inadecuado seguimiento al cumplimiento de requisitos por parte del supervisor del contrato	Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control Económicas y reputacionales.Desgaste jurídico y operacional al iniciar proceso de afectación de las pólizas	4	5	9	Extremo	Municipio	Informes mensuales de supervisión con el seguimiento al total de las actividades/obligaciones contractuales asociadas al contrato, solicitar garantía de cumplimiento.	3	5	8	Extremo	Si	Supervisores de contrato	A partir del acta de inicio	Hasta el recibo a satisfacción	Verificando los informes de supervisión para cada uno de los pagos	Según el esquema de pagos de cada uno de los contratos

MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida de Información relacionada con el expediente contractual	Control insuficiente por parte del supervisor del contrato y demás responsables del expediente contractual	Hallazgos de los entes de control	2	3	5	Medio	Contratista	Implementación de los controles de gestión documental, incluyendo el préstamo de documentos entre las dependencias	2	2	4	Bajo	No	Entidad	A partir del acta de inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Realizando una debida supervisión del contrato	De acuerdo con el plazo del contrato.
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Manejo inadecuado de la información institucional por parte del contratista	Control insuficiente por parte del supervisor del contrato	Afectación a la entidad por el uso indebido de la información por parte de personas externas a la organización	3	5	8	Extremo	Municipio	Establecer en la minuta del contrato un compromiso relacionado con la protección y uso adecuado de la información de la entidad. Realizar una actividad de inducción a los contratistas acerca de las políticas de seguridad de la información de la entidad	2	4	6	Alto	Si	Supervisores de contrato	A partir del acta de inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó	Al finalizar el contrato
						Falta de difusión de las políticas de seguridad de la información a los contratistas y supervisores de contrato		2	4	6	Medio	Municipio												
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja calidad del servicio en los insumos	Especificaciones diferentes a las solicitadas en el estudio previo	Generación de productos defectuosos y retraso en la entrega de los mismos	3	3	6	Alta	Contratista	Seguimiento a la entrega de los insumos en relación a las especificaciones técnicas, se solicita al contratista suscripción de póliza de calidad del servicio por el 10% del valor del contrato por el término de ejecución del contrato y cuatro meses más.	1	1	2	Bajo	si	Contratante/contratista	A partir de la suscripción del acta de inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Verificando durante la ejecución del contrato la calidad de los bienes a emtregar	Al finalizar el contrato
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Falta de cubrimiento del riesgo y supervisión del contrato	Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control	5	5	10	Extremo	Contratista - Municipio	Se solicita para la realización de los pagos, la certificación de cumplimiento de obligaciones en el SGSS, solicitar garantía de salarios y prestaciones sociales.	4	4	8	Extremo	No	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio	Hasta la finalización del contrato	Verificando la información para la autorización del pago al contratista	Mensualmente al momento de tramitar los pagos
11	General	Interno	Post-contractual	Operacional	No liquidar el contrato de acuerdo con los términos de ley	No organización para la realización de las liquidaciones de los contratos.	Incumplimiento de normatividad contractual	4	3	7	Alto	Municipio	Desde control interno se verifica periódicamente la liquidación de los contratos dentro de los términos de ley	3	3	6	Alto	No	Control interno	Desde la etapa pre-contractual	Hasta la liquidación del	Verificación de SECOP 2 y expediente físico del contrato	Mensualmente según aplique

MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO

						Los periodos de seguimiento a la liquidación de los contratos son anuales, lo que no permite identificar sobre la vigencia estos incumplimientos																	
12	Específico	Interno	Post-contractual	Operacional	No poder afectar las pólizas de salarios y prestaciones sociales en un proyecto	Inadecuado manejo jurídico ante incumplimiento para hacer efectivas las pólizas	Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control	2	4	6	Alto	Municipio	Dar cumplimiento a los términos de ley y especificaciones de cada una de las actuaciones procesales para proteger los intereses de la entidad	1	3	4	Bajo	No	Secretaría Jurídica	Al momento de requerirse la aplicación de las pólizas	Una vez aplicada la póliza	Mediante seguimiento al contrato por parte de la supervisión del contrato	Según aplique
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, pérdida y/o uso de información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato.	Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información	Incumplimiento a la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información. Demandas asociadas a la sustracción, perdida, divulgación y/o publicación de la información	4	3	7	Alto	Contratista	se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Desde la elaboración de los estudios	Finalizada la vigencia de las pólizas	Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución	Frecuentemente
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, perdida, divulgación y/o circulación de datos o información que reciba u obtenga durante el desarrollo del objeto contractual para fines propios o de un tercero	Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal Interés particular o de un tercero para beneficio propio o para beneficio de un tercero	Incumplimiento a Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal. Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información Perdida de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, perdida, divulgación y/o publicación de la información	4	3	7	Alto	Contratista	Se dejará como obligación general la confidencialidad de la información del desarrollo del objeto contractual. se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento.	2	1	3	Baja	No	Entidad	Desde la elaboración de los estudios	Finalizada la vigencia de las pólizas	Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución	Frecuentemente

MUNICIPIO DE
EL SANTUARIO

15	General	Interno	Precontractual y Contractual	Tecnológicos	Problemas en la plataforma del HQ-RUNT Daños en los equipos de donde se imprimen las especies venales	Fallas del sistema que impiden la retroalimentación de la información entre la Secretaría y el RUNT	Se dejan de emitir las especies venales (Licencias de tránsito y Licencias de conducción) afectando los tramites	2	4	6	Alta	Contratista	El contratista debe realizar el soporte al software técnico frecuentemente.	1	3	4	Medio	Si	Contratista	Etapa contractual	Permanente	Verificación en tiempo real	Permanentemente
16	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Pueden presentarse impresiones defectuosas en las licencias de tránsito y licencias de conducción e imperfectos en las placas para los vehículos automotores	Perdida de sustratos y devolución de placas de vehículos	Incumplimiento en los términos de entrega de los tramites a los usuarios-insatisfacción, mala imagen de la entidad	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista debe realizar el mantenimiento técnico y preventivo según el caso. suscripción de póliza de calidad	1	1	2	Bajo	No	Contratista	A partir del Acta de Inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a	Mantenimiento correctivo	Permanentemente