	MAPA DE RIESGOS		
		Fecha de elaboración:	Agosto de 2026
OBJETO:	Prestación de servicios de apoyo para la gestión administrativa en la ejecución de proyectos encaminados al fomento de la asociación y creación artística, mediante la coordinación del programa de formación en talles modernos y urbanos en la Secretaría de Educación, Cultura y Desarrollo Comunitario del Municipio de Fredonia – Antioquia.		

N° de riesgo según la numeración de la matriz	Proceso (Estratégico, Misional, Apoyo, Evaluación y Control)	Fuente (Interna o Externa)	Tipo (Financiero, Operativo, Tecnológico, Reputacional, Cumplimiento)	Causa(s) (¿Qué o quién puede generar el riesgo? ¿Por qué puede ocurrir?)	Descripción (¿Cómo se puede presentar el riesgo?)	Consecuencias (¿Qué efectos puede tener el riesgo sobre el proceso, la entidad o los usuarios?)	Probabilidad (1-5 Bajo)	Impacto (1-5 Bajo)	Nivel de riesgo (P x I)	Nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Crítico)	Control(es) existente(s) (¿Qué se está haciendo actualmente para evitar o reducir el riesgo?)	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el cumplimiento de metas?	¿Cuál es el responsable de la ejecución del control?	Medidas y acción	
												Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Valoración			¿Cuál es el plan de acción para mitigar el riesgo? (Describa las actividades concretas que se realizarán para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo)	Periodicidad de la acción (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Por evento)
1	General	Interno	Operativo	Cumplimiento	Demora en la suscripción del acta de inicio del contrato relativo en la gestión diaria administrativa, genera un atraso en la planeación contractual.	El plazo superará vigencia fiscal establecida en cuantía en cuanto al plazo, valor y forma de pago	2	3	6	Medio	Unidad Contable	Contar con un plazo razonable para la suscripción del contrato, el proceso general de contratación	1	3	3	Bajo	No	EJECUTIVO	Vigencia ejecución	Hasta la fecha del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación, etapa precontractual.	Cada 5 días
2	Específico	Externo	Ejecución	Cumplimiento	Tiro pago y afectación de la seguridad social	Riesgo de inseguridad social por el incumplimiento en cualquiera o todos en el pago de los honorarios	3	3	9	Medio		Seguimiento de manera mensual a fecha del soporte con el fin de verificar el debido cumplimiento al pago de la seguridad social	1	1	1	Bajo	No	EJECUTIVO	Desde la fecha de suscripción en el SECOP I	Hasta la fecha establecida del contrato	El contratista asume el de manera mensual el pago de la seguridad social y el soporte con el que se verifica el cumplimiento del pago	Mensual
3	Específico	Interno	Ejecución	Cumplimiento	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, durante las solicitudes de información por parte de Hacienda	Incumplimiento del contrato e impacto negativo en el logro de las metas del proyecto que le fueron asignadas 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 las necesidades de la Secretaría de Hacienda, además de establecer un control por parte del supervisor del contrato, el cual se encargará de hacer los requerimientos necesarios y este encargado de efectuar los requerimientos pertinentes en caso de algún tipo de cargo contractual	1	4	4	Media	No	EJECUTIVO	Antes Ejecución	Desde de los tres días hábiles de suscripción la	Seguimiento de obligaciones generales y específicas, mediante la validación del cumplimiento por parte del Contratista	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Cumplimiento	Fraccionación indebida del contrato por parte del contratista	Relacionado en el incumplimiento de las metas propuestas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Fredonia	2	4	8	Alta	Contratista	Ajustar la ejecución del contrato a los tiempos menor distancia, para cumplir en periodos establecidos, de igual manera, documentar los procesos, experiencias y aprendizajes adquiridos durante el trabajo del contratista con el fin de poder compartirlos con otras personas que se encuentren en sus labores.	1	3	3	Bajo	No	EJECUTIVO	Durante la ejecución contractual	Hasta la fecha establecida en los compromisos	Verificación de la ejecución contractual, mediante informes de cumplimiento	Mensual
5	General	Interno	Ejecución	Cumplimiento	Falta de cuantías del rubro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato o que genere a cura en el cumplimiento de las metas planteada por la Secretaría de Fredonia y posteriormente se tenga que modificar el valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	3	6	Alta	Unidad Contable	Seguimiento por parte de la profesional encargada del proceso contractual por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud ante RDP	1	3	3	Bajo	No	EJECUTIVO	Etapa precontractual	Etapa precontractual.	Desarrollar un diálogo con el supervisor, para el seguimiento del contrato y la unidad ejecutora para que el rubro de cuantías sea el mismo reflejado y no haya ningún tipo de retraso con la Secretaría de Hacienda y la supervisión sea fluida de acuerdo a lo requerido	Por evento
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios de normas que rigen el sistema y de calidad que afectan el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento de la normatividad vigente, lo cual puede generar sanciones disciplinarias para los funcionarios encargados del proceso contractual.	2	3	6	Alta	Unidad Contable	Consultar las posibles versiones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que eviten los efectos del riesgo	1	1	1	Bajo	No	Funcionario o que no cumple con 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 de cómputo, softwares, que no permiten para la ejecución normal y acorde con sus obligaciones	Relativo en la realización de las labores que se le asignen al contratista, lo cual puede generar el incumplimiento de metas de la Secretaría de Hacienda	3	3	9	Medio	Unidad Contable	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 su defecto	2	2	4	Bajo	No	EJECUTIVO	Durante la ejecución contractual	Hasta la fecha establecida del contrato	Verificación periódica del buen estado de los equipos de cómputo para la ejecución	Mensual
8	Específico	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración indebida de los pliegos de la oferta contra la normatividad vigente, con el objetivo utilización de la información privilegiada para el favor de terceros	Conductas que atentan contra la transparencia del recurso público y vulneran la normativa ambiental vigente.	3	3	9	Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, mediante la normatividad vigente, y mecanismos de control interno, implantados por medio de la política de buen manejo, realizando un trabajo en el que, en caso de presentarse, se tomen las acciones pertinentes.	2	1	2	Bajo	No	Secretaria de Hacienda	Desde el inicio de la ejecución contractual	Hasta la terminación del contrato	Dar la información requerida por los entes de control, y/o terceros, en los tiempos establecidos	Cada que se tenga un documento requerido por un ente de control, o bien cuando se presente un
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 actualizados con la normatividad vigente, y verificar la utilización en los procedimientos contratados, efectuando los correctivos	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Actualizarse en los cambios normativos y jurisprudenciales	Diario
10	Específico	Externo	Ejecución	Cumplimiento	El contratista no cumple con las actividades objeto del contrato según los requisitos y obligaciones específicas establecidas	Incumplimientos por retrasos	2	3	6	Medio	Contratista	Indicar los requisitos y obligaciones con contratista a fecha del supervisor	1	3	3	Bajo	No	Secretaria de Hacienda	Una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Verificar de manera mensual el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la oferta, mediante informes de supervisión	Mensual
11	Específico	Interno	Contractual	Regulatorio	No presentación y actualización de las pólizas exigidas en el CDSP por parte de la contratista.	Incumplimiento normativo, que puede generar posibles sanciones.	3	4	7	Alta	Contratista	Incluir en el contrato la obligación de actualizar la vigencia de las pólizas. El SDSP Verificación y aprobación por parte del enlace de la unidad ejecutora del contrato, antes de la suscripción del acta de inicio del Contratista antes de la firma.	2	2	4	Bajo	No	Contratista	Inicio Cuando se inicia el proceso de contratación	Una firma del contrato	Revisión mensual de la vigencia de pólizas por parte del enlace de la unidad ejecutora y supervisor	Por evento (cuando se cada firma contratual)

Tabla 4 - Valoración del Riesgo



Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Nivel del riesgo	Categoría
8 a 12	Riesgo Alto
4 a 7	Riesgo Medio
3	Riesgo Bajo
1 a 2	Riesgo Bajo

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