



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA  
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto  
1082 del 2015)

|                              |
|------------------------------|
| Código: PMSR- 003            |
| Versión: 1.0                 |
| Fecha: 03 de agosto del 2026 |
| Página 1 de 3                |

MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO: 1

MATRIZ DE RIESGOS

La Personería de Santa Rosalía Vichada, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los Artículos **2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.** del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| ° N | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCION                                                            | Consecuenci<br>a de la<br>ocurrencia<br>del evento                            | Probabilidad | Impacto  | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | TRATAMIENTO<br>/ CONTROL A<br>SER<br>IMPLEMENTAD<br>O                                                                                                                    | IMPACTO<br>DESPUES DEL<br>TRATAMIENTO |         |            |           | Afecta la ejecución del<br>contrato | Responsable por<br>implementarlo | Fecha estimada en la que<br>se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que<br>se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                    |                                |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |         |         |           |             |                                                                        |                                                                               |              |          |            |           |                        |                                                                                                                                                                          | Probabilidad                          | Impacto | Valoración | Categoría |                                     |                                  |                                                      |                                                       | Como se realiza el<br>monitoreo                                                                         | periodicidad                   |
| 1   | General | Externo | Selección | Operacional | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta | Problemas de costos y/o cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato. | Posible      | Moderado | 6          | Alto      | Contratista            | Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato. Terminación anticipada del contrato | 3                                     | 3       | 6          | Alto      | Si                                  | Personería                       | Etap<br>precontractu<br>al                           | Antes de la firma del contrato                        | El Personero municipal deberá efectuar la revisión de la propuesta presentada por el futuro contratista | Antes de la firma del contrato |

**MATRIZ DE RIESGOS**

|   |         |         |           |              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |          |          |   |       |                          |                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |       |    |                          |                                         |                                                             |                                                                                                                                        |         |
|---|---------|---------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional  | Errores cometidos por el contratista, en los documentos elaborados durante la ejecución del contrato.                                                                                  | Problemas en relación con costos, o cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato | Possible | Moderado | 6 | Alto  | Contratista              | Verificar los documentos o actividades realizadas por el contratista y que sea posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato                                                       | 3 | 3 | 6 | Alto  | Si | Contratista              | Etapas contractuales                    | Desde la firma del contrato hasta la terminación del mismo. | El supervisor en conjunto con el contratista, se encargarán de verificar la ejecución de cada una de las actividades específicas       | Mensual |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio  | Por cambios de la normatividad, durante la ejecución del contrato                                                                                                                      | Posible desequilibrio contractual                                                        | Raro     | Moderado | 4 | Bajo  | Personería               | Verificación y cuantificación en que se incurra a causa de un posible cambio normativo                                                                                                                | 1 | 3 | 4 | Bajo  | Si | Personería               | Etapas precontractuales y contractuales | Hasta la terminación del contrato                           | El supervisor en conjunto con el contratista revisará las actualizaciones de la normatividad relacionada con la ejecución del contrato |         |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Naturalaleza | Eventos de la naturaleza, en los que no haya intervención humana y que tengan impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías etc. | Perjuicio o pérdida de bienes a nombre del contratista, causados por desastres naturales | Raro     | Mayor    | 5 | Medio | Personería / contratista | Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes, para la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. Implementación de acciones que mitiguen los impactos de sucesos naturales. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Personería / contratista | Etapas contractuales                    | Hasta la terminación del contrato.                          | El supervisor en conjunto con el contratista, revisarán las acciones a seguir en caso de presentarse algún tipo de fenómeno natural    | Mensual |

**MATRIZ DE RIESGOS**

|   |         |         |           |              |                                                                              |                                                                                               |      |       |   |      |                          |                                                                                                                                                                                         |   |   |   |      |    |                          |                      |                                   |                                                                                                                          |         |
|---|---------|---------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5 | General | Interno | Ejecución | Políticos    | Eventos de orden público que impidan dar cumplimiento al objeto del contrato | Puede llegar a ocasionar perjuicios al contratista causados por disturbios, actos terroristas | Raro | Menor | 3 | Bajo | Personería / contratista | Verificación de las condiciones de orden público en la zona de ejecución del contrato y en caso de no ser posible la ejecución suspender o buscar otros medios para lograr su ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Personería / contratista | Etapas contractuales | Hasta la terminación del contrato | El supervisor en conjunto con el contratista, revisaran las acciones a seguir en caso de presentarse este tipo de riesgo | Diario  |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Falla en las telecomunicaciones en los soportes de información.              | Perdida de información recopilada por el contratista de forma parcial o total                 | Raro | Menor | 3 | Bajo | Contratista              | Revisión, ajuste y seguimiento a la etapa contractual de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información                                                            | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista              | Fase contractual     | Hasta la terminación del contrato | El supervisor junto con el contratista, deberán revisar la información sobre la ejecución del contrato                   | Mensual |

Fuente: [http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce\\_riesgo\\_web.pdf](http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_riesgo_web.pdf)



**JAIME MANTILLA VARGAS**  
Personero municipal Santa Rosalía Vichada