MATRIZ 1 - RIESGOS

OBJETO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN ARAS DE GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna'	Tratamiento	Impacto Después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza la revisión?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	**Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad**	Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al final de ejecución del	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Secretaria de Gestión Administrativa	Revisión y actualización de las fuentes	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la ejecución del contrato	Inspección, revisión y actualización	Semanal
2	General	Externo	Planeación	Operacional	**Uso o recolección de información errada**	Obtengan productos no conformes al objeto	Improbable	Menor	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Ajuste y corrección de fuentes e información	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la ejecución del contrato	Inspección, revisión y actualización	Semanal
3	General	Interno	Planeación	Económicos	**Estimación inadecuada de los costos**	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Improbable	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Secretaria de Gestión Administrativa	Revisión de costos y análisis actual del mercado	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la ejecución del contrato	Análisis de Precios	Semanal

4	5	6	7	8	9	10	11
General	General	General	Especifico	General	General	General	General
Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
Ejecución	Ejecución	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Financiero	Operacional	Regulatorias	Operacional
Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.	**Uso indebido de información**	**Insuficiencia de Proveedores**	**Entrega tardía del Servicio**	**Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales u honorarios**	**Falta de calidad en el servicio prestado**	**Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades.**	**Variación en el costo de los insumos**
retardo en la etapa contractual y su ejecución	Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la información	retardo en la etapa de ejecución	Retardo en la etapa de ejecución	Suspensión del contrato, desequilibrio económico	Insatisfacción y/o mala prestación del servicio	Desequilibrio Económico	Desequilibrio Económico
Raro	Improbable	Posible	Raro	Raro	Raro	Raro	Posible
Menor	Menor	menor	Moderada	Insignificante	Moderada	Insignificante	Moderada
Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Alto
Secretaria de Gestión Administrativa	Contratista	Secretaria de Gestión Administrativa	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos	Comunicación previa de información con carácter reservada	Estudio de Proveedores en el Mercado	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio	Supervisión semanal en los pagos	Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio	Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente
Raro	Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable
Insignificante	Insignificante	Menor	Menor	Insignificante	Menor	Insignificante	Menor
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Riesgo Baja
No	No	No	No	No	No	No	No
SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Supervisión de la labor	Inspección, revisión y Supervisión	Estudio de Mercado	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Inspección, revisión y Supervisión	Coordinación con Secretaria de Hacienda y el adjudicatario	Supervisión de la labor
Diaria	Semanal	Semanal	Diaria	Semanal	Diaria	Una Vez	Semanal

Nota: Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio de Cereté, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado

del servicio objeto de esta contratación. El municipio se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del Contratista.

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio de Cereté, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Para la constancia se firma en el Municipio de Cereté, a los treinta (30) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,



MARIA CLAUDIA PAFFEN GARCÍA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MUNICIPIO DE CERETÉ