MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de elaboración: agosto de 2026

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA COMISARIA DE FAMILIA COMO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO - ANTIOQUIA

N.º	Nombre corto del riesgo	Descripción del riesgo	Fuente del riesgo	Etapa del proceso en la que se puede presentar el riesgo	Tipología del riesgo	Descripción de las consecuencias del riesgo (Describir las consecuencias que se pueden presentar en caso de materialización del riesgo)	Probabilidad (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Calificación (probabilidad x impacto)	Valoración del riesgo	¿Afecta el objeto del contrato?	Impacto después del tratamiento: 1.º semestre	Impacto después del tratamiento: 2.º semestre	Impacto después del tratamiento: Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	¿Requiere un tratamiento de riesgo? (Justificar en caso de no requerirlo)	Medio de verificación para el tratamiento del riesgo (Describir cómo se verificará la ejecución de las actividades de control)	Medio de verificación para el tratamiento del riesgo (Describir cómo se verificará la ejecución de las actividades de control)	Monitoreo y revisión: Periodicidad para el tratamiento del riesgo (Definir la periodicidad con la que se realizará el monitoreo y revisión)	Monitoreo y revisión: Periodicidad para la actualización y revisión de la matriz (Definir la periodicidad con la que se actualizará la matriz)
1	Demora en la suscripción del contrato	Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los documentos precontractuales o en la etapa de planeación contractual.	Proceso	Planeación	Operacional	El cobro superior de algunos rubros por parte del contratista en cuanto al plazo, valor y forma de pago	3	2	6	Alta	Entidad Contratante	Contar con un plazo razonable para suscribir estudios previos y el proceso general de contratación.	1	1	1	Muy Bajo	No	NO MATERIAL	Vigencia contractual	Hasta la firma del contrato	Seguimiento a la etapa de planeación para dejar precisados el	Cada 6 días
2	Incumplimiento en el pago de seguridad social	No pago de responsabilidad o la atención en caso de un accidente o retiro de el pago de los honorarios.	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de responsabilidad o la atención en caso de un accidente o retiro de el pago de los honorarios.	3	2	6	Alta	Contratista	Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del contrato quien deberá solicitar cumplidamente el pago de la seguridad social	1	1	1	Muy Bajo	No	Secretaría de Hacienda - Supervisor	Desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	El contratista aportará a los soportes la constancia planilla de pago correspondiente a seguridad social del contrato, como requisito para el desembolso de pago	Mensual
3	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según lo establecido en los cronogramas y obligaciones especificas por la Secretaría de Hacienda	Incumplimiento del contrato o impacto negativo en el logro de los objetivos de la Unidad que se buscan estabilizar a través de la contratación.	Externo	Ejecución	Operacional	Gastos ocasionados desde la etapa precontractual las obligaciones generales y especificas, de acuerdo este necesidades de la Secretaría de Hacienda, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato, al cual será necesario dar los conocimientos y así evenciganda de efectuar los requerimientos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	1	4	5	Medio	No	Secretaría de Hacienda	Junio - Noviembre	Desde dentro tres días hábiles después de finalizado el	Seguimiento a las obligaciones generales y especificas establecidas en el anexo técnico y satisfacción por parte del Supervisor del Contrato	Mensual
4	Terminación anticipada del contrato por parte del contratista	Retraso en el cumplimiento de las metas y objetivos de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Frontino	Externo	Ejecución	Operacional	Ajuste inspección del contrato a medio de menor alcance, para cumplir en períodos cortos de tiempo. Asi mismo, documente las diferencias, experiencias y lecciones que se relacionados con el trabajo de contrato con el fin de poder capacitar a una nuevo contratista que se vinculara en las labores.	2	4	8	Alta	Contratista	De manera inmediata una vez terminación anticipada del contrato	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación de la correcta ejecución contractual, seguimiento a las obligaciones y comunicación constante con el contratista	Mensual
5	Falta de disponibilidad de registro presupuestal	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas establecidas por la Secretaría de Hacienda y posteriormente genera una modificación al plan, plazo y forma de pago del contrato.	General	Interno	Ejecución	Gastos ocasionados desde la etapa precontractual las obligaciones generales y especificas, de acuerdo este necesidades de la Secretaría de Hacienda, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrato, al cual será necesario dar los conocimientos y así evenciganda de efectuar los requerimientos necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	2	4	8	Alta	Unidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud en SGP	1	2	2	Muy Bajo	No	Secretaría de Hacienda	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Generando un dialogo asertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutor principal en el momento oportuno de manera efectiva y oportuna y validando con la documentación Presupuestal la expedición oportuna de dicho registro	Por evento
6	Cambios de normas de carácter técnico que afecten el desarrollo del proceso contractual	Incumplimiento de la normatividad vigente, lo que genera trabajos de tardan disciplinarios para los funcionarios encargados del proceso contractual.	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	2	2	4	Baja	Unidad Contratante	Consultar las posibles variaciones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que disminuyan las afectas del riesgo.	1	1	1	Muy Bajo	No	Funcionarios que intervienen en cada etapa de procesos contractual	Etapa precontractual, contractual y postcontractual	Etapa precontractual, contractual y postcontractual	Consulta las posibles variaciones de la normatividad vigente, y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	Por evento
7	Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se requieren para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones.	Retardo en la realización de los informes que se le asignan al contratista, lo que genera un incumplimiento en metas de la Secretaría de Hacienda	Externo	Interno	Ejecución	Tecnológico	3	3	9	Media	Unidad Contratante	Establecer planes de contingencia y realizar copias de seguridad de la información de la dependencia que pertenece el contratista pretendiendo un servicio de mantenimiento oportuno	2	2	4	Baja	No	SI MUNICIPIO	De manera inmediata una vez reportada la falla de la plataforma establecida para ejecución de las obligaciones contractuales	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Hasta la fecha establecida como finalización del contrato	Verificación periódica de funcionamiento de los sistemas, software y aplicaciones informativas y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de las herramientas de trabajo	Mensual
8	Colaboración de los colegios de la región con otras entidades públicas, por medios utilización de la información para beneficio propio en favor de terceros	Contratos que adolecen de calidad, afectando el del recurso público y vulnerar la moralidad administrativa.	Externo	Interno	Ejecución	Corrupción	2	2	4	Baja	Contratista	Prevenir la ocurrencia de los riesgos de corrupción, como: consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que podría ocurrir, realizando actividades de control de manera administrativa no aplica en nos los ni dan	2	1	2	Muy Bajo	SI	SI MUNICIPIO	Desde el momento de la ejecución del contrato.	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación de los controles y revisiones realizadas	Cada que se firme un documento contractual, se actualiza, observando las partes interesadas	
9	Cambios en la normatividad que modifique el cumplimiento de algunas de las obligaciones del contratista	Incumplimiento por parte del	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	2	1	3	Media	Contratista	Estar actualizados con los cambios normativos y verificar la afectación o incumplimiento de contrato, efectuando las medidas correctivas necesarias.	2	2	4	Baja	SI	Contratista	Una vez evidencia ejecución	Durante ejecución del contrato	Actualización en conformidad a los cambios normativos y jurisprudenciales	Diario
10	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según lo establecido en los cronogramas y obligaciones especificas establecidas	Se detectan y reparan fallas	General	Externo	Ejecución	Operacional	2	2	4	Baja	Contratista	Actuar las requerimientos y obligaciones de contratista a favor del	1	2	2	Muy Bajo	SI	MUNICIPIO	Una vez evidencia ejecución	Durante ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de los informes de supervisor	Mensual
11	No presentación y actualización de la hoja de vida en el SIGEP II por parte de los contratistas	Incumplimiento normativo, sanciones en la ejecución y posibles sanciones	General	Externo	Contractual	Regulatorio	3	4	7	Baja	Contratista	Incluir en el contrato la obligación de actualizar la hoja de vida en el SIGEP II antes de la suscripción por parte de enlace de la unidad ejecutora del Apoyo y/o Supervisor de la hoja de vida del contratista antes de la firma.	2	2	4	Bajo	SI	Unidad Contratista	Inicio: Cuando se inicie el proceso de suscripción de	Fin: Antes de la firma del contrato	Revisión documental y registro en el sistema por parte de la unidad ejecutor y/o supervisor	Por evento o antes de cada firma contractual

Tabla 4 - Valoración del Riesgo



Tabla 5 - Categorías del Riesgo

Calificación del Riesgo	Categoría
4, 5 y 6	Riesgo Alto
3 y 7	Riesgo Alto
8	Riesgo medio
2 y 9	Riesgo bajo

Fuente: Manual para la Identificación y Control de los Riesgos en los Procesos de Contratación