**MATRIZ DE RIESGOS**

**FECHA:** AGOSTO 2026

**OBJETO: «PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y/O PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCION Y GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.»**

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** TRES (3) MESES

**PRESUPUESTO OFICIAL:** DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/CTE

| Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Externo | Ejecución | Social o publico | La no atención suspensión o retraso en la ejecución del contrato debido a una situación que tenga impacto en la ejecución de este (paros, huelgas, actos terroristas, actos vandálicos etc.) | Imposibilitan o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista | 3 | 5 | 8 | Riesgo Externo | Entidad-contratista | Análisis de la situación que impacta a la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Permanente durante toda la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Informes por la Secretaría de Gobierno Municipal y reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo | Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden publico |
| Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestación de bien o servicio | No cumplimiento con los plazos establecidos, incumplimiento por parte del contratista | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista- Entidad (Supervisor) | Desde los estudios predios la entidad podrá establecer como requisito mínimo habilitante un personal mínimo requerido, el cual deberá para todos los efectos contractuales acreditar su disponibilidad mediante documento firmado conjuntamente con el oferente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor | desde la formulación de los estudios previos | hasta finalizar la ejecución contractual | muestreos aleatorios de informes de supervisión evidenciando que en la ejecución medie el personal mínimo requerido | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia de calidad del servicio contratado por fallas en la definición de las especificaciones técnicas | Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los beneficiarios a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad (Área Gestora)- Oferentes | El responsable del área gestora deberá realizar los estudios de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final los eventuales proponentes tiene la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a la definición técnica de la necesidad, lo anterior sin perjuicio de los procesos que pueda adelantar la entidad para imponer Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales | 1 | 4 | 5 | Medio | si | Entidad Estatal | Permanente durante toda la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato | Durante toda la ejecución |
| Especifica | Interna | Ejecución | Operacional | Debilidades en la supervisión del contrato | Demora en el cumplimiento de las metas de la administración | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | El supervisor debe verificar constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones específicas del contratista, ya sea en sitio o en la documentación presentada. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Permanente durante toda la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato | Durante toda la ejecución |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Interno | Ejecución | Económico | Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato | Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Acompañamiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia | Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo | Revisión aleatoria | Cuando se requiera |
| General | Interno | Ejecución | Operacional | Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información | Demandas y reclamaciones legales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Acompañamiento por parte del supervisor del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Estatal | Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia | Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo | Revisión aleatoria | Cuando se requiera |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Externo | Selección | Económico | Ofertas Artificialmente Bajas | Dificultades del contratista para cumplir con la prestación de servicios. La calidad de los bienes y servicios entregados no satisfacen la necesidad de la entidad | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | Oferentes- Entidad | El contratista ha de verificar todos los costos directos e indirectos en que incurre para contratar los bienes y servicios con la Alcaldía Municipal, incluyendo los impuestos, contribuciones y demás gravámenes, en aras de definir valores unitarios competitivos. La entidad de conformidad con el estudio previo realizado deberá verificar en la evaluación económica si los oferentes incurren en ofertas artificialmente bajas o no conforme a lo establecido en Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 de 2015 | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Oferentes- Entidad-Comité Evaluador | Desde la publicación del proceso contractual | Adjudicación del contrato o aceptación de oferta | verificación del valor adjudicado vs el valor estimado en el estudio de mercado | Por proceso contractual |
| Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto, o perdida de parte del parque automotor | Que imposibiliten la prestación del servicio contratados | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el parque automotor suficiente para al prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Permanente durante toda la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Informes de actividades mensuales rendidos por el contratista | Cuando se presenten la situación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Específic | Externo | Ejecució | Operacion | Retraso o parálisis en el transporte | que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Alt | Entidad Contratist | Análisis de la situación que impacte la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad esta | Permanente durante toda la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Informes por la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaria de tránsito y movilidad, reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo | Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden público |
| General | Externo | Ejecución | Regulatorios | La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19 | No prestación de los servicios objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista y Supervisor | La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | El contratista y el Supervisor | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la finalización de la ejecución | Revisión Aleatoria | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | interno | Seleccion | Operacional | Colusión entre funcionarios y posibles oferentes que participan de los procesos contractuales | Direccionamiento de procesos de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Oferentes, Área Gestora y Comité Evaluador | En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados bajo criterios de selección objetiva | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Entidad (Área Gestora y Secretaría Jurídica) | Desde la elaboración de los estudios previos | hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta | Informes de supervisión y revisión aleatoria | Permanente |
| General | Externo | contratación | Operacional | No presentación de las garantías contractuales o presentación tardía | Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para entregar bienes y servicios | 4 | 5 | 9 | Riesgo extremo | Contratista | Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las pólizas, lo cual es reafirmado en la comunicación de aceptación de oferta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Desde la formulación de los estudios previos | Hasta la aprobación de las garantías | El supervisor debe tener constante comunicación con el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las pólizas dentro del término dispuesto | En cada contrato y otro si |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Externo | Planeación | Económico | Sobrecostos en los bienes y servicios a contratar en los estudios de mercado | Pago de bienes y servicios por valores muy superiores a los del mercado | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad-Área Gestora | Realización de Estudios de mercado a partir de cotizaciones, precios históricos y referentes contractuales. Verificación por parte de la Oficina Jurídica | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Entidad- Área Gestora y Secretaria Jurídica | (Desde la identificación de la necesidad) | (Fecha de apertura de proceso o de publicación de invitación pública) | Desde la identificación de la necesidad se procede con la identificación del bien o servicio que satisface la necesidad y su valor de mercado. En la secretaria Jurídica se verifica que no se incurra en sobre costos | Por proceso contractual |
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Riesgo Humano de Contagio de COVID-19 en el personal requerido | Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad | 1 | 2 | 3 | bajo | CONTRATISTA | Aplicar y respetar el Protocolo GTH-PT01 diseñado por la Administración, que incluye el diligenciamiento diario del monitoreo. Aplicar todas las disposiciones en materia de prevención y mitigación de COVID-19 que expida el ministerio de salud y el gobierno Nacional | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del contrato y el acta de inicio y durante la emergencia COVID 19 | Hasta que finalice la emergencia COVID 19 ó finalice la relación contractual | Revisión aleatoria | Permanente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Afectación de las vías por desastre natural | Demora en la llegada de los estudiantes a la institución educativa debido a que no se encuentra en buenas condiciones a causa del desastre natural, lo cual genera incumplimiento | 1 | 2 | 3 | BAJO | ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA | Análisis del comportamiento climatológico de la zona donde ocurra el desastre natural | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Permanente durante toda la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Reportes del estado del tiempo | Cuando se presenten cambios en las condiciones del clima |
| GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes de tránsito dentro de la ejecución del contrato | Retrasos en la prestación del servicio. E incumplimiento de horario. Demandas por daños y perjuicios de la población beneficiaria del servicio. | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Acatar las normas de tránsito durante los recorridos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATANTE | Permanente durante toda la ejecución del contrato. | Hasta la liquidación del contrato. | Encuestas de satisfacción por parte de los beneficiarios del servicio | Durante la ejecución del contrato |

**MIREYA AVENDAÑO ROJAS -**

**SECRETARIA DE GESTION SOCIAL**