



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A HABITANTES DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEGIO

FECHA:

9/07/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que pueda pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	>	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Selección	Operacionales	RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.	RETRASO EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3=Posible	3=Moderado	1	ALTO	Contratista	QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LAS POLIZAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN EL PROCESO Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO	1=Raro	1=Insignificante		BAJO	SI	Entidad y Contratista	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Permanente
2	General	Interno	Selección	Financieros	ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS POR EL OFERENTE	PERDIDA ECONOMICA PARA EL CONTRATISTA	3=Posible	4=Mayor	2	ALTO	Contratista	QUE EL CONTRATISTA REALICE UNA ESTIPULACIÓN ADECUADA DE LOS POSIBLES COSTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1=Raro	1=Insignificante		BAJO	No	Contratista	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE COBRO	Permanente
3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	EJECUCIÓN INEFICIENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O LA DEMORAS DE LAS MISMAS	PUEDA VARIAR EL RESULTADO Y EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO	1=Raro	2=Menor	3	BAJO	Contratista	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL MEDIANTE INFORMES PRESENTADOS POR PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA	1=Raro	2=Menor		BAJO	No	Supervisor o Interventor	SUPERVISOR VERIFICA MEDIANTE UNA CONFIRMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA	AL FINALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN	SEGUIMIENTO EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Permanente



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

4	General	Externo	Ejecución	Operacionales	INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RAZONES Y/O MOTIVOS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA	2=Improbable	3=Moderado	4	5	Contratista	ELIACIÓN DE MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PACTAR ADICIONALMENTE PENALES DEBIDO A LA CUANTÍA A CONTRATAR	1=Raro	1=Insignificante	6	7	8	9	10	Contratista	REVISIÓN DE LA MINUTA CONTRACTUAL E INFORMES DE SUPERVISIÓN	CADA VEZ QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD	SEGUIMIENTO EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	PERDIDA DE DOCUMENTACIÓN	PERDIDA DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3=Posible	1=Insignificante	6	7	Contratista	CUIDADO Y DILIGENCIA A LA HORA DE MANIPULAR DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1=Raro	1=Insignificante	6	7	8	9	10	Contratista	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	Permanente

447

DIANA EVALIA MENDOZA ESPINEL
Secretaria de Gestión Social-Participación Ciudadana e Inclusión

447

Elaboró: Angé Natalia Moreno Morales / Profesional Contratista CTO No 474-2026