**MATRIZ DE RIESGOS**
**EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"**

**Código:** A-GCT-F-24 | **Versión:** 02 | Página 1 de 1

***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN LA EMPRESA "DESUR".***

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

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | IMPACTO | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA/ENTIDAD RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DÍA/MES/AÑO) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE FINALIZA EL TRATAMIENTO (DÍA/MES/AÑO) | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | IMPAC. TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
| 1 | General | Interno | Planeación | OPERACIONALES | Que se describe de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer, el alcance, objeto u obligaciones del contrato. | Que no sea satisfecha la necesidad real de la entidad. Posibles hallazgos por detrimento patrimonial | 2. IMPROBABLE | 2 | 3. MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | DESUR | Realizar el debido seguimiento desde la etapa de planeación a través de los diferentes comités (técnico y de contratación), respecto de las necesidades propias de la entidad. Realizar un análisis completo del proceso desde diferentes roles y puntos de vista a fin de lograr una mejor y mayor comprensión del proyecto antes de proceder a la contratación | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación.<br>Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |
| 2 | General | Interno | Planeación | REGULATORIOS | Demora en la suscripción del contrato por retardos en la gestión de los procedimientos de la etapa de planeación contractual. | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3. POSIBLE | 3 | 3. MODERADO | 3 | 6 | ALTO | DESUR | Realizar la verificación del plazo contractual, indicar dentro del plazo, en caso de que el proceso no tenga vigencias futuras o reservas que no pueda superar la correspondiente vigencia fiscal. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | Seguimiento al contrato desde la etapa de planeación.<br>Alerta de cualquier inconsistencia detectada en el proceso. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |
| 3 | General | Interno | Planeación | OPERACIONALES | No pago o pago retrasado de la seguridad social | No pago de incapacidad o no atención en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios. Posibles hallazgos administrativos o disciplinarios por parte de los entes de control | 3. POSIBLE | 3 | 3. MODERADO | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar el seguimiento y verificación mensual con cada pago, respecto del pago de la seguridad social y aportes parafiscales del contratista. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas para cumplir con la necesidad.<br>Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | Permanente durante la etapa de planeación y contratación. |
| 4 | General | Interno | Planeación | OPERACIONALES | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el contratante | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante de las actividades del contratista; realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | Acompañamiento desde la dirección jurídica del respecto al proceder que se debe implementar en caso de la materialización del riesgo. Iniciar trámite de incumplimiento para hacer efectivas cláusulas tales como multas, cláusula penal. Realizar el seguimiento constante a través de informes de supervisión. Realizar solicitudes formales de cumplimiento dejando trazabilidad de las fechas | Permanente durante la etapa de ejecución. |
| 5 | General | Interno | Planeación | OPERACIONALES | Terminación anticipada del contrato por parte del contratista. | Que no sea satisfecha la necesidad de la entidad, o demoras en el cumplimiento de las metas | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Validar las condiciones del mercado en cuanto a precios u honorarios del profesional, realizar validación o entrevista previa al contratista con la intención de verificar las condiciones o razones que lo llevan a tomar el contrato, a efectos de conocer si la intenciones o no pasajera. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | | | Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas.<br>Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente durante la etapa de planeación, contratación y ejecución del contrato |
| 6 | General | Interno | Planeación | OPERACIONALES | Falta o retraso en la expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la entidad y necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | DESUR | Realizar el seguimiento del cronograma interno de trabajo, solicitar el compromiso en la fecha determinada. Realizar las modificaciones correspondientes al valor y plazo. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | Realizar por parte del área encargada del proceso contractual el debido seguimiento a la expedición del documento por parte del área financiera | Una vez durante la etapa de contratación. |
| 7 | General | Interno | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Inadecuada elaboración o descripción de los requisitos de experiencia e idoneidad que requiere la entidad | Que se seleccione un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. Recursos insuficientes para la ejecución del contrato. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | DESUR | Identificación de la necesidad mediante el NECOP, socializado en Comité de Contratación. | 1. RARO | 3. MODERADO | 4 | BAJO | SI | DESUR | | | Realizar la verificación y validación previa de las condiciones de idoneidad y experiencia del posible contratista, a efectos de verificar si se cumple o no con el perfil requerido, según el objeto, alcance y obligaciones que se requieren | Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación |
| 8 | General | Interno | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Manipulación de documentos por parte del contratista, presentando documentos alterados, inexistentes o modificados. | Adjudicación de contrato sin cumplir correctamente con los requisitos solicitados para la ejecución del contrato. Posibles hallazgos por parte de los entes de control, denuncias penales y comisión de delitos. | 3. POSIBLE | 3 | 5. CATASTRÓFICO | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Revisión en Comité de Contratación y al momento de la contratacion revisar la veracidad de los documentos aportados por el contratista, en caso de realizar la verificación y encontrar alteraciones, remitir al caso a las autoridades correspondientes. En caso de que la entidad se entere en la ejecución del contrato se procederá a la terminación automática de este y se iniciarán los trámites correspondientes para iniciar los procesos penales y disciplinarios correspondientes | 1. RARO | 5. CATASTRÓFICO | 6 | ALTO | SI | DESUR | | | Verificación de especificaciones técnicas, jurídicas y económica requeridas por desur para cumplir con la necesidad, en caso de duda realizar la validación de los documentos con las entidades que los expiden. Realizar proceso con el contratista, antes de iniciar las acciones legales correspondientes | Una vez durante la etapa de planeación, al verificar los documentos en comité técnico, selección, cuando se realice la verificación por parte del comité asesor y evaluador contratación, antes de la firma del contrato y ejecución, en caso de alerta o denuncia. |
| 9 | General | Interno | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Falta de idoneidad del contratista, aun cuando cumplan con el perfil solicitado. | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MINOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante de las actividades del contratista; realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. Solicitudes de cesión o terminación anticipada del contrato. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | A través de actas de supervisión y monitoreo constante de las actividades realizadas | Constante durante la etapa de ejecución. |
| 10 | General | Interno | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Entrega de informes sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. | Incumplimiento en las especificaciones técnicas exigidas. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificar las especificaciones técnicas de los elementos entregados vs los contratados. No recibir a satisfacción los elementos entregados, requerir al contratista las modificaciones a que haya lugar<br>Incluir como requisito de pago en el contrato el recibo a satisfacción de los elementos o actividades contratadas. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | NO | DESUR | | | Seguimiento estricto al cronograma del contrato. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los contratistas. Realizar seguimiento constante a través de informes de supervisión, devolución de entregables o solicitud de corrección de los mismos | Constante durante la etapa de ejecución. |
| 11 | General | Interno | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento en la ejecución de las labores para las cuales se hizo la contratación. | Ejecución inadecuada del contrato. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante de las actividades del contratista; realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | A través de actas de supervisión y monitoreo constante de las actividades realizadas | Constante durante la etapa de ejecución. |
| 12 | General | Interno | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas ajenas a las partes. | Prórrogas al contrato. Insatisfacción de las necesidades de la entidad. Incumplimiento de plazos pactados con los clientes. | 3. POSIBLE | 3 | 2. MENOR | 2 | 5 | MEDIO | DESUR / CONTRATISTA | Supervisión constante del contrato, reajustar cronogramas constantemente luego de que ocurran las situaciones que generaron la imposibilidad de cumplir en el plazo pactado, realizar solicitud a los clientes para la ampliación de plazos de entregas | 2. IMPROBABLE | 2. Menor | 4 | BAJO | SI | DESUR | | | A través de actas de supervisión y monitoreo constante de las actividades realizadas | Constante durante la etapa de ejecución. |
| 13 | General | Interno | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No firma del contrato en la etapa de contratación | Retrasos en el contrato, aumento de costos, pérdida de oportunidades, riesgos legales y contractuales, y daños a la reputación de la entidad. | 2. IMPROBABLE | 2 | 3. MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | DESUR / CONTRATISTA | Validar las condiciones del mercado en cuanto a precios u honorarios del profesional, realizar validación o entrevista previa al contratista con la intención de verificar las condiciones o razones que lo llevan a tomar el contrato, a efectos de conocer si la intenciones o no pasajera. | 2. IMPROBABLE | 2. Menor | 4 | BAJO | NO | DESUR | | | Realizar solicitud al contratista de carta de presentación de la oferta, realizar las negociaciones previas en cuanto a objeto, alcance, obligaciones vs valor del contrato | Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación |
| 14 | General | Interno | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato, riesgos financieros por falta de disponibilidad de fondos, incumplimiento normativo con posibles sanciones, disputas contractuales y daños a la reputación de la entidad; Posibles hallazgos administrativos. | 2. IMPROBABLE | 2 | 3. MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | DESUR | Realizar la verificación del expediente contractual por parte del supervisor del contrato, a fin de verificar si se encuentra o no completo. En caso de que no esté completo realizar solicitud al área legal para que lo complete. | 2. IMPROBABLE | 2. Menor | 4 | BAJO | NO | DESUR | | | Validación del expediente por parte del supervisor de acuerdo con las funciones propias de esta labor | Una vez durante la etapa de contratación antes de iniciar la ejecución. |
| 15 | General | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales | Nulidad del contrato, sanciones legales, riesgos financieros, retrasos en el proyecto y daños a la reputación de la entidad, hallazgos de carácter disciplinario, posibles sanciones penales | 3. POSIBLE | 3 | 5. CATASTRÓFICO | 5 | 8 | EXTREMO | DESUR | Realizar el seguimiento del proceso por parte de diferentes áreas que acompañan el proceso contractual de acuerdo con sus respectivos roles. Verificar a través de listas de chequeo que la información o documentación requerida se encuentre completa | 1. RARO | 5. CATASTRÓFICO | 6 | ALTO | NO | DESUR | | | A través de informes de evaluación, contrato y verificacion de listas de chequeo | Constantemente durante la etapa de planeación, selección y contratación |
| 16 | General | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Modificaciones en la legislación vigente que puedan imponer nuevas obligaciones o requisitos adicionales al contratista. | Aumento costos, causar retrasos, requerir capacitación adicional, conllevar sanciones y necesitar la revisión de contratos. Estas consecuencias afectan tanto el presupuesto como la planificación del proyecto. | 2. IMPROBABLE | 2 | 3. MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | DESUR | Realizar las capacitaciones que sean requeridas, monitoreo constante por parte de la supervisión, avisos por parte del área legal encargada. Indicar obligación dentro del contrato sobre mantenerse actualizado y en constante capacitación | 2. IMPROBABLE | 2. Menor | 4 | BAJO | SI | DESUR | | | A través de seguimiento a la norma por parte del área encargada o supervisión del contrato. Dejar constancia de la necesidad de cambio en informe de supervisión. En caso de que sea requerido realizar las correspondientes modificaciones al contrato. Dejar constancia de las capacitaciones realizadas a través de actas de asistencia | Constante durante la etapa de ejecución |
| 17 | General | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No iniciar oportunamente los procedimientos para la imposición de multas, sanciones o la gestión de incumplimientos. | Debilitar la autoridad, detrimento patrimonial, generar riesgos legales, dañar la reputación y fomentar la ineficiencia operativa. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Retraso en la ejecución contractual. | 2. IMPROBABLE | 2 | 3. MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | DESUR | Desde la supervisión del contrato deberá realizarse el seguimiento constante a la ejecución contractual, dejando la trazabilidad a través de diferentes medios de comunicación (legalmente aceptables, tales como correo electrónico o correo certificado) de los posibles incumplimientos por parte del contratista. Hacer la solicitud de acompañamiento al área legal encargada | 2. IMPROBABLE | 2. Menor | 4 | BAJO | SI | DESUR | | | A través de informes de supervisión y requerimientos constantes al contratista. Aplicación de procesos y procedimientos para garantizar el debido proceso | Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad. |
| 18 | General | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No finalizar los contratos dentro de los plazos acordados contractualmente o los establecidos por la ley. | Conflictos legales, pérdidas financieras, deterioro de relaciones y sanciones administrativas. Estas consecuencias afectan tanto la gestión como la confianza entre las partes. | 3. POSIBLE | 3 | 3. MODERADO | 3 | 6 | ALTO | DESUR | Desde la supervisión del contrato se deberá tener en cuenta el cronograma de ejecución, la terminación del contrato y los plazos de ley para liquidar en caso de que sea necesario. Acompañamiento por parte del área jurídica en el trámite de liquidación o cierre de expedientes | 2. IMPROBABLE | 3. MODERADO | 5 | BAJO | NO | DESUR | | | A través de cronogramas del proceso y seguimiento a fechas de terminación por parte del supervisor del contrato | Contante desde la terminación del plazo contractual y hasta la liquidación o cierre del correspondiente expediente |
| 19 | General | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | No cumplir con las cláusulas y obligaciones, requisitos y acuerdos establecidos en el contrato. | Responsabilidad por daños, sanciones, acciones legales y deterioro de relaciones comerciales. Estas consecuencias afectan tanto la gestión como la confianza entre las partes. | 2. IMPROBABLE | 2 | 3. MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante de las actividades del contratista; realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | SI | DESUR | | | A través de cronogramas del proceso y seguimiento a fechas de terminación por parte del supervisor del contrato | Contante desde la terminación del plazo contractual y hasta la liquidación o cierre del correspondiente expediente |
| 20 | General | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas. | Posible incumplimiento en la calidad y control del seguimiento del contrato. | 2. IMPROBABLE | 2 | 3. MODERADO | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar, desde la supervisión del contrato el seguimiento y verificación constante para el trámite de las cuentas o entrega de la información solicitada realizar los requerimientos y procedimiento de incumplimientos. | 1. RARO | 2. Menor | 3 | BAJO | NO | DESUR | | | A través de cronogramas del proceso y seguimiento a fechas de terminación por parte del supervisor del contrato | Constante durante la etapa de ejecución. Cuando se genere la necesidad. |

| Elaboró: Secretaría General | Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
|---|---|---|
| Fecha: XX/09/2024 | Fecha: XX/09/2024 | Fecha: XX/09/2024 |