PERSONERÍA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

MATRIZ DE RIESGOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÒN

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Responsable por implementar	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el ¿Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	especifico	Interno	contratación	Operacional	Que el contratista no cumpla con las actividades pactadas en el objeto contractual.	Imposibilidad de la certificación a satisfacción por parte del supervisor.	2	1	1	Riesgo Bajo	contratista	Verificar el cumplimiento de las actividades.	1	2	1	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, a partir del inicio de la ejecución Hasta 30 DE NOVIEMBRE DE 2026	El supervisor deberá revisar las actividades a cumplir frente al desarrollo del objeto contractual.	Mensual.
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que no realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	3	2	2	Riesgo Bajo	contratante	Realizar el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, a partir del inicio de la ejecución Hasta 30 DE NOVIEMBRE DE 2026	El ordenador del gasto se encargará de verificar el registro presupuestal	Después de la firma del contrato
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Que el contratista no cumpla con el pago correspondiente de la seguridad social.	Afectación a la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor.	3	2	2	Riesgo Bajo	contratista	Que el supervisor inspeccione el pago de aportes.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio: Fecha de firma del contrato, a partir del inicio de la ejecución Hasta 30 DE NOVIEMBRE DE 2026	Verificación del cumplimiento del pago	Durante la ejecución

Martha J. Gutiérrez

MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA
Personera Municipal de Jamundí