

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA NIT: 891900624-0	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS Página 1 de 3	Código: FR-JUR-34
		Versión: No. 06
		Fecha: 17/06/2020

No.	Clase	fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Tratamiento o controles a ser implementados	Persona encargada de implementar el tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Control y monitoreo por parte del Municipio		Asignación
													Cómo?	Cuándo?	
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores u omisiones en los documentos precontractuales que afecten la adecuada estructuración del concurso de méritos.	Retrasos del proceso o afectación de la selección y del cumplimiento del objeto contractual.	Poco probable	Mayor	Alta	Planeación, revisión y validación de los estudios previos, pliegos y demás documentos antes de su publicación.	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Revisión integral de los documentos del proceso.	Cada vez que se expida o modifique un documento del proceso.	Contratante
2	General	Externo	Precontractual	Operacional	Errores, inconsistencias u omisiones del proponente en la presentación de los documentos y requisitos de la oferta.	Rechazo de la propuesta, imposibilidad de habilitación o retrasos en la evaluación.	Poco probable	Mayor	Alta	Verificación de la propuesta frente a los requisitos establecidos en los documentos del proceso.	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación documental durante la evaluación y, cuando proceda, requerimientos de subsanación.	Durante la evaluación de las ofertas.	Contratista
3	General	Externo	Precontractual	Operacional	Indisponibilidad o fallas de la plataforma SECOP II durante las etapas del proceso de selección.	Retrasos en la recepción de observaciones, ofertas o actuaciones del proceso.	Posible	Menor	Media	Aplicar los protocolos de indisponibilidad de SECOP II y realizar seguimiento a las fechas críticas del cronograma.	Comité Asesor y Evaluador	Baja	Verificación del funcionamiento de la plataforma y aplicación del protocolo correspondiente.	Durante las etapas con actuaciones en SECOP II.	Contratante
4	General	Interno-Externo	Precontractual	Operacional	No suscripción, perfeccionamiento o cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato dentro de los términos previstos.	Retraso en el inicio de la interventoría y en el seguimiento al contrato de concesión de alumbrado público.	Raro	Menor	Baja	Seguimiento a los documentos requeridos para la suscripción, perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Responsable del proceso	Baja	Control de requisitos previos al inicio contractual.	Antes de la suscripción y del acta de inicio.	Contratante y Contratista

 MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA NIT: 891900624-0	FORMATO MATRIZ DE RIESGOS Página 2 de 3				Código: FR-JUR-34
					Versión: No. 06
					Fecha: 17/06/2020

5	Específico	Interno-Externo	Ejecución	Operacional	Variación en el tiempo de ejecución de la interventoría por circunstancias que afecten el desarrollo oportuno de las actividades de seguimiento.	Retrasos en el seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato de concesión.	Posible	Moderado	Media	Programación y seguimiento de actividades, recorridos, reuniones e informes; adopción oportuna de medidas correctivas.	Contratista y Supervisor	Baja	Seguimiento al cronograma, informes mensuales y cumplimiento de actividades periódicas.	Semanal y mensualmente, según la actividad.	Municipio y Contratista
6	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios o costos requeridos para la ejecución de la interventoría.	Afectación de los costos asumidos por el contratista para cumplir las obligaciones contractuales.	Improbable	Menor	Baja	Adecuada estimación y administración de costos por parte del contratista durante la ejecución.	Contratista	Baja	Control de costos y seguimiento financiero del contrato.	Durante toda la ejecución.	Contratista
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad, disponibilidad o permanencia del equipo de trabajo requerido para ejecutar la interventoría.	Deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero y posible incumplimiento del objeto.	Improbable	Menor	Baja	Verificación de perfiles y experiencia del equipo; sustituciones únicamente con personal que cumpla las condiciones exigidas.	Contratista y Supervisor	Baja	Verificación de hojas de vida, soportes y disponibilidad del equipo.	Al inicio y cuando se presenten cambios de personal.	Contratista
8	Específico	Interno	Ejecución	Laboral	Incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales respecto del personal utilizado por el contratista.	Reclamaciones, sanciones y afectación de la continuidad de la ejecución contractual.	Posible	Moderado	Media	Pago oportuno de obligaciones laborales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y presentación de soportes.	Contratista	Baja	Verificación de los soportes de pago de seguridad social y obligaciones aplicables.	Mensualmente y previo a cada pago.	Contratista
9	Específico	Interno-Externo	Ejecución	Seguridad y salud en el	Accidentes de trabajo durante recorridos diurnos o nocturnos, verificaciones en terreno y demás actividades propias de la interventoría.	Lesiones al personal, interrupción temporal de actividades y retrasos en la ejecución.	Posible	Moderado	Media	Aplicación del SG-SST, uso de elementos de protección y planeación segura de recorridos y visitas.	Contratista	Baja	Verificación del cumplimiento de medidas de seguridad antes y durante las visitas.	En cada recorrido o actividad de campo.	Contratista

10	General	Externo	Precontractual y ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas normas o cambios regulatorios aplicables al servicio de alumbrado público o a la contratación.	Necesidad de ajustar actuaciones, informes o condiciones técnicas y administrativas durante la ejecución.	Posible	Moderado	Alta	Seguimiento normativo y adopción de los ajustes que legalmente correspondan, previa coordinación entre las partes.	Comité Asesor y Evaluador y Supervisor	Baja	Revisión de la normativa aplicable y de las disposiciones de las autoridades competentes.	Cuando se expidan normas o actos regulatorios aplicables.	Contratante
----	---------	---------	----------------------------	-------------	---	---	---------	----------	------	--	--	------	---	---	-------------

ANEXO 2 MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2026																	
Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de riesgo	Causas	Efectos	Riesgo inherente			Riesgo residual			Tratamiento del riesgo					
						Impacto	Probabilidad	Evaluación del riesgo	Descripción de los controles	Evaluación del control	Tipo de control	Valoración del riesgo	Opción de manejo	Acciones	Registros (evidencias)	Responsable	Cronograma de seguimiento
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A	Certificar o avalar informes, actividades o cuentas sin verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales.	Otorgar recibidos a satisfacción o avales sin la verificación efectiva del cumplimiento, con el fin de obtener dádivas o favorecer a terceros.	de Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Posible	12 = Zona de riesgo extrema. Evitar el riesgo. Reducir el riesgo, compartir o transferir.	Informes mensuales, actas y soportes de supervisión y vigilancia.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Evitar el riesgo	Seguimiento a la ejecución de la interventoría, revisión de informes y soportes; sensibilización en principios y valores de integridad.	Informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	Mensual
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A	Omitir la exigencia del cumplimiento de las especificaciones y condiciones establecidas en el contrato.	No exigir el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas o financieras con el fin de obtener u otorgar beneficios particulares.	de Riesgos de Corrupción:	*Intención de obtener un beneficio particular a quien no cumpla con los requisitos *Coacción *Falta de ética	Daño de la imagen institucional Demandas y sanciones	Mayor	Improbable	8 = Zona de riesgo alta. Reducir el riesgo. Evitar el riesgo, compartir o transferir.	Actas presentadas por el contratista, informes de supervisión y vigilancia.	3. Entre 76-100	Preventivo	4 = Zona de riesgo baja. Asumir el riesgo.	Evitar el riesgo	Seguimiento al contrato, revisión de informes, actas y evidencias; sensibilización en principios y valores de integridad.	Informes de supervisión y vigilancia	Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial	Mensual