

ANEXO NO. MATRIZ DE RIESGO

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	Causa, ¿Por qué se puede presentar?	Consecuencia ¿impactos negativos si se da?	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
1	General	Interno	Precontractual y Contractual	Operacional	Realizar procesos de contratación que no cumplan con la normatividad vigente, en cuanto a la naturaleza del contrato y su valor	Desconocimiento o interpretación errada de la normativa Cambios en la normativa	Hallazgos por parte de los entes de control	2	3	5	Medio	Municipio	Actualización constante de la normativa aplicable y disponer de personal competente dentro de la planta de cargos	1	3	4	Bajo	No	Equipo de Mejoramiento Continuo vs asesor jurídico externo	Permanente	Permanente	Actualización del Normograma del proceso	Trimestral vs semestral
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No se entregue a satisfacción el objeto contractual de acuerdo al plazo establecido	Falta de planificación y control por parte del ordenador del gasto y/o el supervisor del contrato	Económicas y reputacionales	3	3	6	Alto	Municipio - Contratista	Cumplir un cronograma de actividades que permita tener un seguimiento de las obras ejecutadas	3	3	6	Alto	Si	Contratista	A partir del Acta de Inicio	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Realizando un cronograma de actividades que permita un seguimiento claro	De acuerdo con el plazo del



8		
Específico		
Interno		Externo
Ejecución		
Operacional		Naturaleza
Incumplimiento del alcance del objeto contractual o de la calidad del bien		
Falta de detalle en las especificaciones del bien a adquirir en los estudios previos o en el documento contractual	Fuerza mayor o caso fortuito	
Detrimento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de controlEconómicas y reputacionalesDesgaste jurídico y operacional al iniciar proceso de	Económicas y reputacionales	
2	5	
3	5	
5	10	
Medio	Extremo	
Contratista	Municipio - Contratista	
Realizar un monitoreo constante de los resultados y dar la adecuada orientación, dirección y acompañamiento al contratista.	No mitigable para eventos de fuerza mayor. Solicitud al contratista de realizar propuestas alternativas que mitiguen el evento	
1	5	
1	5	
2	10	
Bajo	Extremo	
No	Si	
Entidad	Entidad - Contratista - Supervisor	
A partir del Acta de Inicio	A partir del Acta de Inicio	
Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	
Realizando una debida supervisión del contrato	Verificando las condiciones de ejecución.	
De acuerdo con el plazo del contrato.	De acuerdo con el plazo del contrato.	



Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

Interno	Externo
Inadecuado seguimiento al cumplimiento de requisitos por parte del supervisor del contrato	Falta de idoneidad del contratista
	afectación de las pólizas
4	4
5	5
9	9
Extremo	Extremo
Municipio	Municipio
Informes mensuales de supervisión con el seguimiento al total de las actividades/obligaciones contractuales asociadas al contrato.	Desde los estudios previos se verifica que el perfil definido para el contratista cubra efectivamente la necesidad de la entidad.
3	3
5	4
8	7
Extremo	Alto
Si	Si
Supervisores de contrato	Asesor jurídico externo
A partir del inicio en el SECOP II	Antes de la aprobación de los estudios previos
Hasta el recibo a satisfacción	Al momento de la aprobación de los estudios previos
Verificando los informes de supervisión para cada uno de los pagos	Verificando el cumplimiento de requisitos por parte del contratista
Según el esquema de pagos de cada uno	Para cada uno de los contratos de



ANEXO NO. MATRIZ DE RIESGO

1 1	0		9
Específico	Específico		Específico
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución		Ejecución
Operacional	Operacional		Operacional
Que los entregables de los contratistas no entren a formar parte de los procesos del SIGEM para darles aplicación	Manejo inadecuado de la información institucional por parte del contratista	Pérdida de Información relacionada con el expediente contractual	
No se ha establecido un mecanismo para comunicar a los procesos los productos del contrato que les	Falta de difusión de las políticas de seguridad de la información a los contratistas y supervisores de contrato	Control insuficiente por parte del supervisor del contrato	Control insuficiente por parte del supervisor del contrato y demás responsables del expediente contractual
Que se contraten varias veces los mismos productos	Afectación a la entidad por el uso indebido de la información por parte de personas externas a la organización	Hallazgos de los entes de control	
5	2	3	2
4	4	5	3
9	6	8	5
Extremo	Medio	Extremo	Medio
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio-Supervisor
Para el caso de los contratos en los que se tienen entregables, especificar las características del mismo y las dependencias o cargos que deben	Establecer en la minuta del contrato un compromiso relacionado con la protección y uso adecuado de la información de la entidad. Realizar una actividad de inducción a los contratistas acerca de las políticas de seguridad de la información de la entidad	Implementación de los controles de gestión documental, incluyendo el préstamo de documentos entre las dependencias	
4	2		2
3	4		2
7	6		4
Alto	Alto		Bajo
No	Si		No
Supervisores de contrato	Supervisores de contrato	Entidad	
A partir del Acta de Inicio	A partir del inicio en SECOP II	A partir del inicio en SECOP II	
Hasta el recibo del bien, obra o servicio a	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	Hasta el recibo del bien, obra o servicio a satisfacción	
Verificando al finalizar el contrato si los entregables fueron comunicados según lo	Verificando al finalizar el contrato si el riesgo se materializó	Realizando una debida supervisión del contrato	
Al finalizar el contrato	Al finalizar el contrato	De acuerdo con el plazo del	



ANEXO NO. MATRIZ DE RIESGO

1 2		Ejecución		Operacional	Afectación a terceros	Operacional	puedan ser de utilidad	
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuerza mayor o caso fortuito	Inadecuada ejecución de un contrato	Posibles demandas de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra el municipio generando un detrimento patrimonial
Específico		Externo	Interno					
1 3		Ejecución		Operacional	Vinculación del Municipio en demandas judiciales por el no cumplimiento por parte del contratista con el pago de salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales	Fuer		



ANEXO NO. MATRIZ DE RIESGO

1 5	General Interno	Post-contractual	Operacional	No liquidar el contrato de acuerdo con los términos de ley	Falta de disciplina y organización para la realización de las liquidaciones de los contratos	Pérdida de autonomía de la entidad frente al contrato	4	3	7	Alto	Municipio	Desde control interno se verifica periódicamente la liquidación de los contratos dentro de los términos de ley	3	3	6	Alto	No	Oficina de Control interno	Desde la etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	A través de la analítica de datos de los procesos de contratación	Mensualmente, según aplique
1 6	Específico Interno	Post-contractual	Operacional	No poder afectar las pólizas de estabilidad de un proyecto	Inadecuado manejo jurídico del siniestro para hacer efectivas las pólizas	Detrimiento patrimonial y hallazgos por parte de los entes de control	2	5	7	Alto	Municipio	Dar cumplimiento a los términos de ley y especificaciones de cada una de las actuaciones procesales para proteger los intereses de la entidad	1	5	6	Alto	No	Secretarías de Despacho	Al momento de presentarse un siniestro	Una vez aplicada la póliza	Mediante seguimiento de los procesos jurídicos	Según aplique



Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

RE-ODC-027 V. 00 12/12/2024 Página 7 de 9



Modelo Integrado de
Planeación y Gestión

[illegible]



ANEXO NO. MATRIZ DE RIESGO

19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Baja o mala calidad de los elementos entregados.	Por la competencia que se presenta al tratar de realizar la oferta de menor precio, se descuida la calidad del producto. Además, por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el estudio previo.	Solicitud de cambios de los insumos por parte de la Administración Municipal de San Vicente Ferrer al contratista y hacer efectiva la póliza de garantía del producto (Siniestro) en caso de que el contratista no realice cambio de productos defectuosos o de baja calidad, además de retrasos e insatisfacción en la operación de la Alcaldía del Municipio San Vicente Ferrer.	1	3	4	Bajo	Contratista	Incluir en los requerimientos los niveles de servicio para la entrega. Además, de solicitar póliza de calidad equivalente al del 20% y por 2 años más.	1	1	2	Bajo	No	Desde que se inicia la ejecución del contrato	Hasta que se termina el contrato	Realizar la adecuada supervisión del contrato	En cada pago
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	--	---	---	---	------	-------------	--	---	---	---	------	----	---	----------------------------------	---	--------------

Archivar en _____