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 implementad os | 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, apartir del inicio de la ejecución Hasta DICIEMBRE 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, apartir del inicio de la ejecución Hasta DICIEMBRE 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, apartir del inicio de la ejecución Hasta DICIEMBRE DE 2026 | Verificación del cumplimiento del pago | Durante la ejecución |

Martha J. Gutiérrez

**MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA**
**Personera Municipal de Jamundí**