

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
FORMATO	
MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN	

FECHA DE REALIZACIÓN		22/05/2026	NOMBRE DE QUIEN REALIZA / DEPENDENCIA	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		MÍNIMA CUANTÍA	OBJETO DE CONTRATO	
			CONSULTORIA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA LOS PREDIOS UBICADO EN LOS CORREDORES DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPAL.	

#	CLASE	FUENTE	ETAPA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ETAPA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTRALORES A SER IMPLEMENTADOS	EFECTO			¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	ETAPA DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL PROYECTO	¿CÓMO SE MONITOREO?		PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA						
1	GENERAL	INTERNO	PRECONTRACTUAL	SELECCIÓN	Operacional	Deficiente estructuración de los estudios previos y términos de referencia	Retrasos en el proceso contractual, observaciones de los proponentes y posibles declaraciones falsas.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Revisión jurídica, técnica y financiera de los estudios previos y validación de requisitos habilitantes.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	PLANIFICACIÓN	Elaboración y revisión de documentos precontractuales	Mesas técnicas revisión documental	SEMANAL
2	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Técnico	Información catastral y predial desactualizada o inconsistente.	Errores en la liquidación del efecto plusvalía y necesidad de reprocesar ficheros.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación de base catastral, cruce con POT, AGAC y oficina de registros.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	DIAGNÓSTICO TÉCNICO	Reedición y validación de información predial	Informes de avance y revisión de muestras	CADA QUINCE DÍAS
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Jurídico	Cambios normativos relacionados con la ley de ordenamiento territorial.	Ajustes metodológicos y ampliación de tiempos de ejecución.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento normativo permanente y actualización metodológica.	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE-CONTRATISTA	EJECUCIÓN	Desarrollo técnico y jurídico del estudio	Seguimiento jurídico mensual	MESES
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C. Sociales	Opacidad e inconsistencia de propositos de donde se financia la liquidación de plusvalía.	Reclamaciones, acciones judiciales y retrasos en la dotación de recursos.	3	3	6	RIESGO ALTO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	Socialización del proyecto y atención a observaciones ciudadanas.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	SOCIALIZACIÓN	Presentación de resultados preliminares	Actas y reuniones comunitarias	Mensual
5	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	C. Financieros	Insuficiencia presupuestal para actividades complementarias requeridas durante la consultoría.	Suspensión parcial de actividades o modificaciones contractuales.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	Certificado de disponibilidad presupuestal y control financiero permanente.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	AREA FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA	Seguimiento presupuestal	Informes financieros	MESES
6	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Jurídico	Presentación maliciosa de recursos de reposición y apelación.	Retraso en firma de actos administrativos y recursos.	3	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Equipo jurídico especializado y cronograma de atención de recursos.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA	Formalización jurídica	Seguimiento a recursos y expedientes	Seguimiento a recursos y expedientes	SEMANAL
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Operacional	Retrasos en entrega de información por entidades externas.	Afectación del cronograma contractual.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Solicitudes anticipadas y seguimiento institucional.	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE-CONTRATISTA	Diagnóstico y Ejecución	Control de solicitudes y respuestas	Actas y reuniones comunitarias	CADA QUINCE DÍAS
8	GENERAL	CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	Tecnológico	Pérdida, daño o incompatibilidad de bases de datos geográficas y alfanuméricas.	Pérdida de información y retrasos en productos.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Implementación de copia de seguridad y almacenamiento en nube.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Gestión SIG	Verificación de respaldos digitales	Actas de reunión e informes	SEMANAL

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS, ME PERMITO CERTIFICAR QUE DANDO ALCANCE AL OBJETO A CONTRATAR SE HIZO ANÁLISIS JUICIOSO DE RIESGOS EN TODAS LAS ETAPAS CONTRACTUALES Y QUE EL DOCUMENTO SE HA REALIZADO, DE MANERA OBJETIVA, RESPONSABLE Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN ESPECIAL LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

Firma:


HARLEY JIMENDY RIOS CIFUENTES
Secretaría de Planeación y Servicios Públicos

Elaboró: María Alejandra Quicaga Sosa / Contralista A.G.
Revisó y Aprobó: Harley Jimendy Rios Cifuentes / Secretaría de Planeación y Servicios Públicos

Señor líder de la necesidad, si encuentra ejemplos de posibles riesgos en la matriz, estos no son camisa de fuerza y son susceptibles a cambios además de todos los que bajo su experticia en la solicitud, requiera

