## ANEXO No. 1 A ESTUDIOS PREVIOS - MATRIZ DE RIESGOS

## PARA CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del contrato.

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | 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 | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato o de sus obligaciones generales y específicas | 1.Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | 1.Efectuar una supervisión rigurosa. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor | Una semana después de conocido | Cinco días después de conocido | A través de supervisiones | Mensual |

| N | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Clase | General | Específico | Específico | General |
| Fuente | Externo | Interno | Interno | Interno |
| Etapa | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución |
| Tipo | Regulatorio | Económico | Operacional | Operacional |
| Descripción | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas o obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contratista. | Daños ocasionados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante. | Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios. | Mala calidad de los servicios contratados |
| Consecuencia de la ocurrencia del evento | 1.Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo. | 1. Detrimento patrimonial | 1. Afectación del servicio. 2) Posibles reclamaciones del contratista. | 1.Sanciones para el Municipio de Barbosa Santander |
| Probabilidad | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Impacto | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Valoración | 4 | 7 | 7 | 3 |
| Categoría | Medio | Alto | Alto | Bajo |
| ¿A quién se le asigna? | Entidad | Contratista | Contratista | Contratista |
| Tratamiento/Control a ser implementado | 1.Reconocer al contratista los costos que se generen por cambios normativos que conlleven a obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que se adquieran luego de la firma del acta de inicio. | 1.Asumir los costos por reparaciones o reposiciones en que incurra el contratista. | 1.Transferir el riesgo a EPS y ARL. | 1.Efectuar una supervisión rigurosa |
| Impacto después del tratamiento: Probabilidad | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Impacto después del tratamiento: Impacto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impacto después del tratamiento: Valoración | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Impacto después del tratamiento: Categoría | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| ¿Afecta la ejecución del contrato? | No | Sí | Sí | No |
| Responsable por implementar el tratamiento | Supervisor | Supervisor | Supervisor | Supervisor |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Un día después de conocido | Un día después de conocido | Un día después de conocido | Una semana después de conocido |
| Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Un día después de conocido | Un día después de conocido | Un día después de conocido | Cinco días después de conocido |
| Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | A través de supervisión | A través de supervisión | A través de supervisión | A través de supervisión |
| Monitoreo y revisión: Periodicidad | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |

| REPÚBLICA DE COLOMBIA | MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER | CÓDIGO: 125.09.06 | MUNICIPIO DE BARBOSA |
|---|---|---|---|
| | ANEXO ESTUDIO PREVIO MATRÍZ DE RIESGOS | VERSIÓN: 01 | |
| | CONTRATACIÓN | FECHA: 01/01/2025 | |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | 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 |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras en la terminación y entrega de paz y salvo del contrato suscrito. | 1.Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente | 2 | 2 | 4 | Medio | Entidad - Contratista | 1.Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del contrato de manera oportuna. 2. Gestionar por parte del Contratista los paz y salvos a que haya lugar. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor | Una semana después de conocido | Una semana después de conocido | A través de supervisión | Mensual |

Se expide el veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Amada Rodriguez.

**AMADA GABRIELA RODRÍGUEZ MARIÑO**
Secretaria General y del Interior

Apoyo en la revisión: JLSL -Abogado Contratista – SGI
Revisó: Asesor técnico – MER
Revisó: Asesor Contractual – LEXFDA S.A.A