



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de La Guajira
Municipio de Dibulla
NIT. 825000134-1
SECRETARÍA DE HACIENDA

MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.

"APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DURANTE LA VIGENCIA 2026 EN LA ALCALDÍA DE DIBULLA"

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitor	Periodici dad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Incumplimiento del objeto contractual	Falta de cumplimiento oportuno del contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Revisión y ajustes de los estudios previos y proyecto de inversión	1	1	2	BAJO	Sí	Alcaldía Municipal de	Redacción de	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]
2	General	Externo	Planeación	Financiero	no se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	4	5	MEDIO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	3	4	BAJO	Sí	Alcaldía Municipal de	Redacción de	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de La Guajira
Municipio de Dibulla
NIT. 825000134-1
SECRETARIA DE HACIENDA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitor	Periodici dad
3	General	Interno	Contratación	Financieros	No pago oportuno de las actas Parciales, por falta de aprobación por parte de la Supervisión o Contratación o Hacienda	Necesidades insatisfechas y malestar en el personal, causando afectaciones en las actividades de estos.	3	4	7	ALTO	Entidad Pública	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. Desembolsar en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación.	2	2	4	BAJO	Sí	Alcaldía Municipal de Dibulla	Fecha del Acta de Inicio	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes
4	General	Externo	Planeación	Operacional	Variación del plazo de ejecución	Mayor tiempo en duración del contrato	4	2	6	ALTO	Contratista	Declaración de incumplimiento, establecer planilla con cada uno de los ítem exigidos en el pliego	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldía	Documentos	Finalización	Actas de Comité y propuestas a solución de conflictos	Cada un Mes
5	General	Externa	Ejecución	Operación	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Falta de cumplimiento oportuno del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Revisión de Capacidad de Organización.	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldía	Redacción	Finalización	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de La Guajira
Municipio de Dibulla
NIT. 825000134-1
SECRETARIA DE HACIENDA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitor	Periodici dad
6	Específico	Externo	Selección	Económico	no se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato	Imposibilidad de ejecutar el contrato.	1	1	2	BAJO	Entidad Estatal	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	4	5	ALTO	Sí	Alcaldía Municipal de	Redacción de Documentos	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Presupuesto oficial insuficiente en relación con los precios de mercado	No presentación de ofertas	2	3	5	MEDIO	Entidad Estatal	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldía Municipal de	Redacción de Documentos	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de La Guajira
Municipio de Dibulla
NIT. 825000134-1
SECRETARIA DE HACIENDA

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la	Responsable por	Fecha estimada	Fecha estimada	Monitoreo y revisión	
													Probabili	Impacto	Valoraci	Categorí					¿Cómo se realiza el monitor	Periodici dad
8	Específico	Externo	Planeación	Sociales o Políticos	Alteración del orden público, por problemas bélicos nacionales	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	2	5	MEDIO	Municipio de Dibulla	Socialización y concertación previa con las comunidades y autoridades beneficiadas y afectadas respectivamente	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldía Municipal de	Redacción de	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento
9	Específico	Externo	ejecución	Regulatorio	Ocorre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas	Incumplimiento por normatividad vigente violación de normas	2	4	6	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar	1	2	3	BAJO	Sí	Alcaldía Municipal de Dibulla	Redacción de Documentos del	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
10	Específico	Externo	ejecución	Regulatorio	Incumplimiento normativo de la empresa de las regulaciones establecidas, por las autoridades competentes.	Suspensión del servicio, afectando las actividades.	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	3	5	MEDIO	Sí	Alcaldía	Redacción de	Finalización del	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento de La Guajira
Municipio de Dibulla
NIT. 825000134-1
SECRETARIA DE HACIENDA

PROBABILIDAD DE RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
RARO	1
IMPROBABLE	2
POSIBLE	3
PROBABLE	4
CASI CIERTO	5
IMPACTO DEL RIESGO	
CATEGORIA	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTROFICO	5

HANS PETER MERCADO PEDROZO
SECRETARIO DE HACIENDA

CATEGORIA DEL RIESGO	
VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
6, 7	RIESGO ALTO
5	RIESGO MEDIO
2, 3, 4	RIESGO BAJO
1	RIESGO INSIGNIFICANTE

CATEGORIA DEL RIESGO	
TIPO	CONVENCION
GENERAL	G
ESPECIFICO	E