GOBIERNO DE PÁCORA

MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PÁCORA

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACION DIRECTA	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
		FECHA	14/10/2026

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 a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Que no se firme el contrato	Dificultad de la ejecución del contrato por la falta de la firma de alguna de las partes	1	2	3	Riesgo Bajo	100% municipio	Realizar la búsqueda de otra persona competente para la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde la elaboración del estudio previo y selección del contratista	Una vez suscrito el contrato	Verificación de disponibilidad y seriedad del personal a contratar	Permanente
2	Específico	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento de la expedición del registro presupuestal del contrato	NO cumplimiento de la normatividad aplicable para el caso descrito	2	5	7	Riesgo Alto	100% municipio	Verificar la legalización y expedición de los documentos como requisito de ejecución	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Supervisor	Desde la firma del contrato	Al finalizar el contrato o ser liquidado	Verificación publicación y registro presupuestal	Cada vez que se de la necesidad
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No cumplimiento oportuno de las actividades u obligaciones	Incumplimiento en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	100% contratista	Supervisión del contrato dejando evidencia de los incumplimientos si hay lugar Seguimiento y monitoreo periódico	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	A partir de la fecha de suscripción del acta de inicio	Al terminar la ejecución del contrato	Supervisión	Permanente
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Ausencia de recursos	Imposibilidad de suscribir el contrato o para cada pago pactado	3	4	7	Riesgo Alto	100% municipio	Liquidar el contrato/Verificar las disponibilidades presupuestales antes de la contratación	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes de la fecha de suscripción del contrato	Antes de la fecha de suscripción del contrato	Verificar las disponibilidades presupuestales	Al inicio de cada contrato
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ejecución del contrato	Puede Generar cambios en las actividades planeadas inicialmente o alcance del contrato	3	2	5	Riesgo Medio	100% contratista	Modificar las actividades ajustándose a los nuevos cambios regulatorios/Revisión periódica de la normatividad vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Antes de la fecha de suscripción del contrato y durante su ejecución	Al terminar la ejecución del contrato	Supervisión	Permanente
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Riesgo de corrupción por aceptar u ofrecer dadivas o por conflicto de intereses	No ejecución del contrato a causa de prácticas ileales	3	2	5	Riesgo Medio	100% contratista	Contratar personal idóneo, honesto y capacitar al personal sobre valores y principios	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor	Desde el acta de inicio	Al terminar la ejecución del contrato	Supervisión	Permanente

*** En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.**