ALCALDÍA DE LA CALERA

**MATRIZ DE RIESGOS**

**Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN CIUDADANA Y DÍALOGO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2026".**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Someter previamente piezas comunicativas | Valoración | Categoria | ¿a quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a seguir implementando | Impacto después del tratamiento | | | | Monitoreo y revisión | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿como Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad ¿cuando? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Definición insuficiente de necesidades institucionales | Elaboración de una estrategia que no responda adecuadamente a los objetivos del Plan de Acción 2026, generando reprocesos y retrasos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Designar enlaces por dependencia, realizar mesas técnicas de trabajo y suministrar oportunamente la información requerida por el contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Supervisor | Desde el inicio | Hasta la culminación | A traves del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista | Mesnual |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Baja participación ciudadana en actividades de comunicación, educación y diálogo social | Incumplimiento de metas de cobertura, participación y apropiación ciudadana de las acciones institucionales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad - Contratista | Retraso en la entrega de productos y posible incumplimiento de los objetivos contractuales | 3 | 2 | 5 | Medio | Supervsior - Contartista | Desde el inicio | Hasta la culminación | A traves del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista | Mesnual |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de actividades o cronograma por parte del contratista | Retraso en la entrega de productos y posible incumplimiento de los objetivos contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Elaborar plan de trabajo detallado, realizar seguimiento periódico y exigir informes de avance con evidencias. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervsior - Contartista | Desde el inicio | Hasta la culminación | A traves del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista | Mesnual |
| 4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Difusión de información errónea o no autorizada | Afectación de la imagen institucional, pérdida de confianza ciudadana y generación de reclamaciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Someter previamente piezas comunicativas, campañas, contenidos y mensajes a revisión y aprobación de la supervisión del contrato. | 3 | 2 | 5 | Bajo | Supervsior - Contartista | Desde el inicio | Hasta la culminación | A traves del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista | Mesnual |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de indicadores y resultados esperados | Afectación al cumplimiento de las metas institucionales contempladas en el Plan de Acción 2026. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Elaborar plan de trabajo detallado, realizar seguimiento periódico y exigir informes de avance con evidencias. | 3 | 2 | 5 | Medio | Supervsior - Contartista | Desde el inicio | Hasta la culminación | A traves del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista | Mensual |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de articulación entre dependencias de la Alcaldía | Duplicidad de esfuerzos, retrasos en aprobaciones y dificultades para implementar la estrategia integral. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista - Entidad | El coordinador y el supervisor deberán realizar comités periódicos de seguimiento | 3 | 3 | 6 | Alto | Supervsior - Contartista | Desde el inicio | Hasta la culminación | A traves del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fuerza mayor o caso fortuito | Imposibilidad temporal o definitiva de ejecutar algunas actividades programadas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista - Entidad | Aplicar los mecanismos contractuales y legales correspondientes, reprogramar actividades y adoptar medidas de contingencia | 2 | 2 | 4 | Bajo | Supervsior - Contartista | Desde el inicio | Hasta la culminación | A traves del seguimiento de las actividades realizadas por el contratista | Mensual |

**NOTA:** Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

**LINA MARÍA VASQUEZ PEÑALOZA**
Secretaria General y de Gobierno €
Decreto 0073 de 28 de septiembre de 2026

Proyectó: Edna Liliana Yoamyusa Martinez - Contratista SGG