

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Registrar aquí los riesgos que se identifican en el proceso de contratación

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿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	
																						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios normativos.	Cambios normativos por nueva jurisprudencia y legislación	Aplicación de normatividad derogada en materia de derecho administrativo, laboral etc., por desconocimiento del contratista.	2	2	4	Bajo	Contratista/Municipio	Estar pendiente en cambios normativos, lectura constante de jurisprudencia y consulta en bases de datos.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista/Municipio	Durante la ejecución del contrato	Con la terminación del contrato	Actualización en los cambios normativos que regulan la materia	Revisión constante por parte del supervisor.
2	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Conceptos jurídicos errados	Falta de claridad y/o conocimiento del tema.	Que se puedan incurrir en errores administrativos y que en consecuencia se cometan delitos a título culposo, faltas disciplinarias o hallazgos fiscales.	4	4	8	Alta	Contratante	Se transfiere solicitando al contratista suscripción de póliza de calidad del servicio por el 10% del valor del contrato por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.	2	2	4	Medio	Si	Contratante.	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los procesos por parte del supervisor	Constantem ente.
3	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Demoras en la entrega de conceptos y del servicio	No se tiene buena programación de las actividades y/o se presenta gran flujo de trabajo.	Demoras en la entrega de respuesta a las solicitudes y en el cumplimiento de los objetivos, no cumplimiento de tiempos en los diferentes procesos	4	4	8	Alto	Contratante	Se transfiere solicitando al contratista suscripción de póliza de cumplimiento del servicio por el 10% del valor del contrato por el término de ejecución del contrato y un (1) año más.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la terminación del contrato	Revisión de los procesos por parte del supervisor	Constantem ente

Revisó: Gestor del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 6

Aprobó: Líder del proceso

Fecha: 21 de febrero de 2025

Página 1 de 4

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Z		4
Clase		Específico
Fuente		Externo
Etapas		Ejecución
Tipo		Operacional
RIESGO ¿Qué puede Pasar?		Inoportunidad en la presentación de los diferentes informes, los cuales por norma tiene estipulados unos términos.
CAUSA ¿Por qué se puede presentar?		No se tiene buena programación de las actividades y/o se presenta gran flujo de trabajo
CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?		Posibles sanciones para la administración municipal.
Probabilidad		3
Impacto		3
Valoración		6
Categoría		Alto
¿A quién se le asigna?		Contratista
Tratamiento Control a ser implementado		Solicitud y seguimiento del cronograma de actividades.
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
		2
	Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si
Responsable por implementar el tratamiento		Contratante
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		Hasta la terminación del contrato
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Revisión de los procesos por parte del supervisor
	Periodicidad	Frecuentem ente.

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Z	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO ¿Qué puede Pasar?	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Sustracción, pérdida y/o uso de información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato.	Desconocimiento del contratista de la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla. Interés particular o de un tercero para beneficio para sí o para un tercero de la información confidencial	Incumplimiento a la política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla. Sanción administrativa por el uso indebido del uso de la información de la imagen institucional. Demandas asociadas a la sustracción, pérdida, divulgación y/o publicación de la información	4	3	7	Alto	Contratista	Para garantizar el cumplimiento del correcto manejo de la información confidencial asociada al desarrollo del objeto del contrato se solicitará que el contratista ampare este riesgo con la garantía de cumplimiento con una vigencia igual al plazo del contrato y un año más y por un 10% del valor total de contrato. Se realizará socialización Política para el tratamiento de datos personales y a la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla. Se incorporará en las minutas del contrato la cláusula de confidencialidad	2	1	3	Bajo	No	Entidad	Desde la elaboración de los estudios	Finalizada la vigencia de las pólizas	Con las aprobaciones de las pólizas y con seguimiento de los informes de ejecución	Con la socialización de la política para el tratamiento de datos personales y a la Política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla	Frecuentem ente

Revisó: Gestor del proceso

Proceso: ABS

Código: 873

Versión: 6

Aprobó: Líder del proceso

Fecha: 21 de febrero de 2025

Página 3 de 4

6	Z
General	Clase
Interno	Fuente
Precontractual y	Etapas
Operacional	Tipo
Suscripción de contratos sin que se hayan considerado la totalidad de los riesgos que se puedan presentar	RIESGO ¿Qué puede Pasar?
No incluir en la matriz de riesgos de un proyecto en particular la totalidad de los eventos que pueden afectar la ejecución del mismo	CAUSA ¿Por qué se puede presentar?
Materialización de los riesgos no identificados	CONSECUENCIA ¿Impactos negativos si se da?
5	Probabilidad
5	Impacto
10	Valoración
Extremo	Categoría
Municipio	¿A quién se le asigna?
Desde la Secretaría Jurídica, revisar los estudios previos para que se cubran las obligaciones de acuerdo con las actividades a ejecutar y los riesgos propios de la contratación. Se generan recomendaciones acerca de ajustes al documento y solicitud de pólizas	Tratamiento Control a ser implementado
4	Probabilidad
5	Impacto
9	
Extremo	Categoría
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Profesionales de la Secretaría Jurídica	Responsable por implementar el tratamiento
Para cada uno de los estudios previos desde el primer día de la vigencia	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Último día de la vigencia	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Seguimiento a los estudios previos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Mensual	Periodicidad
	Monitoreo y revisión