ALCALDÍA DE MONTEBELLO
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

MATRIZ DE RIESGOS

Anexo al Documento de Estudios Previos – Contratación directa de prestación de servicios profesionales
(Art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015)

ENTIDAD / DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE EL SEGUIMIENTO, LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL DE LOS DIFERENTES CONVENIOS Y PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Contratación directa – prestación de servicios profesionales (literal h, numeral 4 del art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y art. 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015).
VALOR Y PLAZO	$9.800.000 (honorarios mensuales de $4.200.000, sin IVA). Desde la suscripción del acta de inicio, prevista para el 21 de octubre de 2026, hasta el 30 de diciembre de 2026.
FECHA DE ELABORACIÓN	20 de octubre de 2026

No.	Clase / Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución ?	Monitoreo y revisión (periodicidad)
						Prob.	Imp.	Val.	Cat.			Prob.	Imp.	Val.	Cat.		
1	Específico / Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente o tardía de los convenios y proyectos que apoyará el contratista y de las prioridades de trabajo.	Reprocesos, demoras en los entregables y diferencias sobre el alcance de las obligaciones.	3	3	6	**Alto**	Entidad	Asignación escrita de los convenios y proyectos y de sus prioridades al inicio, con actualización mensual por el supervisor; plan de trabajo con el acta de inicio. Responsable: supervisor.	2	2	4	**Bajo**	Sí	Mensual, con el informe de actividades.
2	General / Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del contratista (revisiones, informes, visitas).	Afectación del seguimiento a los convenios y proyectos y observaciones de los entes de control.	2	4	6	**Alto**	Contratista	Verificación mensual de informes y soportes; certificación de cumplimiento del supervisor como requisito de pago; requerimientos escritos y medidas contractuales y legales procedentes. Responsable: supervisor.	1	4	5	**Medio**	Sí	Mensual, con el informe de actividades.
3	General / Externo	Ejecución	Regulatorio	Falta de afiliación o de pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del contratista.	Suspensión de pagos, reclamaciones o sanciones de las autoridades de control y desprotección en caso de accidente.	2	3	5	**Medio**	Contratista	Verificar la afiliación a riesgos laborales como mínimo un día antes del inicio (art. 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015) y exigir la planilla de aportes de cada periodo como requisito de pago. Responsable: supervisor.	1	3	4	**Bajo**	Sí	Mensual, con la cuenta de cobro.
4	Específico / Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago de los honorarios por radicación tardía o incompleta de la cuenta de cobro, o por trámites administrativos internos.	Reclamaciones del contratista y posible interrupción del servicio.	3	3	6	**Alto**	Entidad	Radicación oportuna del cobro con todos los soportes, certificación del supervisor dentro del término y programación de los pagos. Responsable: supervisor y contratista.	2	2	4	**Bajo**	Sí	Mensual, con la cuenta de cobro.

ALCALDÍA DE MONTEBELLO
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

No.	Clase / Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución ?	Monitoreo y revisión (periodicidad)
						Prob.	Imp.	Val.	Cat.			Prob.	Imp.	Val.	Cat.		
5	Específico / Interno	Contratación	Financiero	Ausencia o insuficiencia de disponibilidad o de registro presupuestal al momento de iniciar la ejecución.	Imposibilidad de iniciar o continuar la ejecución y de realizar los pagos pactados.	2	4	6	Alto	Entidad	Verificar el CDP y el registro presupuestal antes de suscribir el acta de inicio; los pagos quedan subordinados a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2026. Responsable: ordenador del gasto.	1	4	5	Medio	Sí	Una vez, antes del acta de inicio.
6	General / Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o de lineamientos nacionales o departamentales que modifiquen los requisitos de los convenios o proyectos asignados.	Ajustes a las actividades y a los plazos de entrega.	2	2	4	Bajo	Entidad	Seguimiento normativo por el supervisor y ajuste de las actividades mediante instrucciones escritas o modificación contractual, si procede. Responsable: supervisor.	2	2	4	Bajo	No	Mensual.
7	General / Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito (emergencias, calamidades, enfermedad) que impidan la ejecución de las actividades.	Retraso o suspensión temporal de las actividades y de los entregables.	3	3	6	Alto	Entidad y contratista	Reprogramación de actividades, trabajo documental a distancia cuando sea posible y suspensión o ampliación del plazo mediante acta, previa solicitud del supervisor. Responsable: supervisor y contratista.	3	2	5	Medio	Sí	Cuando ocurra el evento y mensual.
8	Específico / Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades de acceso, condiciones climáticas o de seguridad en las visitas de campo a los proyectos, en especial en zona rural.	Retraso en las visitas y en los informes técnicos; riesgo para la integridad del contratista.	3	3	6	Alto	Contratista	Programar las visitas con el supervisor, atender las condiciones del terreno y del clima, mantener la afiliación a riesgos laborales vigente y reprogramar cuando no existan condiciones seguras. Responsable: contratista.	2	3	5	Medio	Sí	Por cada visita programada.
9	General / Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incompleta de información, documentos o acceso a expedientes y sistemas por parte de la Entidad o de los ejecutores de los convenios y proyectos.	Demora en la revisión de informes y en los entregables por causas no imputables al contratista.	4	3	7	Alto	Entidad	Requerimientos escritos con plazo de respuesta; el supervisor facilita la información y los accesos necesarios (obligación del Municipio de suministrar la información requerida). Responsable: supervisor.	2	3	5	Medio	Sí	Mensual, con el informe de actividades.
10	General / Interno	Ejecución	Tecnológico	Pérdida, alteración o divulgación indebida de la información, o fallas en los sistemas de información utilizados.	Afectación de la reserva de la información y reprocesos.	2	3	5	Medio	Entidad y contratista	Cumplir la obligación de confidencialidad, conservar copias de respaldo en las carpetas institucionales y entregar los archivos generados junto con el informe mensual. Responsable: contratista y Entidad.	1	3	4	Bajo	No	Mensual.

ALCALDÍA DE MONTEBELLO
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

No.	Clase / Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Valoración del riesgo				¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a ser implementado	Valoración después del tratamiento				¿Afecta la ejecución ?	Monitoreo y revisión (periodicidad)
						Prob.	Imp.	Val.	Cat.			Prob.	Imp.	Val.	Cat.		
11	General / Interno	Ejecución	Operacional	Cambio o ausencia temporal del supervisor (renuncia, encargo, licencia) sin empalme.	Falta de certificación para los pagos e interrupción de las instrucciones al contratista.	2	3	5	**Medio**	Entidad	Informe del estado de la supervisión al entregar el cargo y comunicación de la nueva designación al contratista; designación oportuna de reemplazo. Responsable: ordenador del gasto y supervisor.	1	3	4	**Bajo**	Sí	Cuando ocurra el cambio.
12	Específico / Interno	Ejecución	Operacional	Plazo corto del contrato (hasta el 30 de diciembre de 2026) frente al volumen de convenios y proyectos asignados y la concentración de actividades al cierre de la vigencia.	Cumplimiento parcial de los entregables y acumulación de actividades al final del contrato.	4	3	7	**Alto**	Entidad y contratista	Cronograma de actividades por convenio o proyecto, priorización por el supervisor y entregas parciales con el informe mensual. Responsable: supervisor y contratista.	3	2	5	**Medio**	Sí	Mensual.
13	Específico / Externo	Contratación	Regulatorio	Inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses del contratista; inconsistencias en los soportes de idoneidad y experiencia; dedicación insuficiente por otros compromisos contractuales vigentes.	Nulidad o terminación anticipada del contrato y posibles responsabilidades disciplinarias o fiscales.	1	4	5	**Medio**	Contratista	Verificar la hoja de vida, los soportes de estudios y experiencia y los antecedentes antes de suscribir; declaración de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad; confirmar la disponibilidad de tiempo para el objeto. Responsable: supervisor y ordenador del gasto.	1	3	4	**Bajo**	Sí	Una vez, antes de la suscripción.

ESCALAS DE VALORACIÓN

PROBABILIDAD		IMPACTO		CATEGORÍA DEL RIESGO (valoración = probabilidad + impacto)	
1	Raro	**1**	Insignificante	**Bajo**	2, 3 y 4
2	Improbable	**2**	Menor	**Medio**	5
3	Posible	**3**	Moderado	**Alto**	6 y 7
4	Probable	**4**	Mayor	**Extremo**	8, 9 y 10
5	Casi cierto	**5**	Catastrófico		

Metodología: estructura de la matriz y escalas conforme al Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) de Colombia Compra Eficiente. Clase: general (presente en todos los procesos de la Entidad) o específico (propio de este proceso). Fuente: interno (originado en la operación de la Entidad) o externo. La valoración inicial corresponde a la estimación de la Entidad en la etapa de planeación y debe revisarse durante la ejecución, con el informe mensual de supervisión.

FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE MATRIZ DE RIESGOS	
NOMBRE Y CARGO	**FIRMA**
DALILA MENDOZA URIBE Secretaria de Planeación y Obras Públicas	