MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 042 de 2026

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Adjudicación del contrato sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad	Incurrir en investigaciones y hallazgos administrativos	2	2	4	Riesgo bajo	Personería	Verificación por parte del comité evaluador de los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, experiencia y precio	1	1	2	Riesgo bajo	si	La Personería	En la evaluación de la propuesta y su aceptación	Antes de la acepción de la oferta	Revisión de los documentos aportados los oferentes y de los estudios e invitación pública	Antes de expedir la aceptación de la oferta
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiencias en la identificación de las necesidades institucionales, que generen una estimación inadecuada de las cantidades o características de los bienes requeridos.	Adquisición de elementos insuficientes, innecesarios o que no correspondan a las necesidades reales de la entidad, ocasionando desabastecimiento o uso ineficiente de los recursos públicos.	2	3	5	Riesgo medio	Personería	Verificar las existencias disponibles, revisar los consumos históricos, identificar las necesidades de las dependencias y establecer las cantidades requeridas de acuerdo con el consumo proyectado.	1	1	2	Riesgo bajo	si	La Personería	Desde la etapa de planeación del proceso	Antes de la publicación de los estudios previos e invitación pública	Revisar el inventario, las necesidades reportadas por las dependencias y las cantidades proyectadas antes de aprobar los estudios previos	Una revisión durante la planeación.

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 042 de 2026

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada del presupuesto oficial por falta de información actualizada de los precios del mercado o por errores en el análisis de las cotizaciones.	Presupuesto insuficiente para adquirir los bienes requeridos o estimación de valores superiores a los precios comerciales, afectando la eficiencia del gasto público	2	5	7	Riesgo Alto	Personería	Realizar estudio de mercado mediante solicitud de cotizaciones a diferentes proveedores, comparar precios unitarios de bienes con características equivalentes y verificar los costos asociados a transporte, impuestos y entrega.	1	1	2	Riesgo bajo	si	La Personería	Desde la etapa de planeación del proceso con la elaboración del estudio de mercad	Antes de la publicación de los estudios previos e invitación pública	Verificar el cuadro comparativo de precios, las cotizaciones y la metodología utilizada para determinar el presupuesto oficial	Una revisión antes de la publicación del proceso
4	General	Externo	Selección	Operacional	Ausencia de ofertas o baja participación de proveedores interesados en el proceso de contratación.	Declaratoria de desierto del proceso, retraso en la adquisición de los bienes y posible afectación del abastecimiento institucional.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Establecer condiciones de participación proporcionales al objeto y valor del contrato, definir requisitos habilitantes adecuados y divulgar oportunamente el proceso a través de SECOP II.	2	3	5	Riesgo medio	si	La Personería	Desde la publicación de la invitación pública.	Antes de la acepción de la oferta/declaratoria	Verificar las observaciones, manifestaciones de interés cuando correspondan y ofertas recibidas durante el cronograma del proceso	Durante la etapa de selección

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 042 de 2026

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno/extreno	Ejecución	Financiero	Demoras en la radicación, revisión o trámite de las facturas y documentos requeridos para el pago, o falta de cumplimiento de los requisitos establecidos para su reconocimiento	Retrasos en el pago al contratista, posibles reclamaciones y dificultades administrativas para finalizar la ejecución contractual	3	1	4	Riesgo bajo	Personería	Establecer claramente los requisitos y condiciones de pago, verificar oportunamente las facturas y documentos soporte y tramitar el pago una vez se acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	La Personería	Desde la suscripción del contrato	Hasta el pago del contrato	Verificar la documentación presentada por el contratista, el recibo a satisfacción y el cumplimiento de los requisitos para el pago	A partir de la presentación de la cuenta de cobro

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN

Personería Municipal de Sabaneta

Contrato de mínima cuantía N° 042 de 2026

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿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	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la calidad, especificación, tamaños o presentaciones de los bienes según lo exigido en las especificaciones técnicas	No entrega de los bienes requeridos en el tiempo establecido ni con la calidad o especificaciones exigidas en los estudios previos, afectando el normal funcionamiento de las oficinas y la atención a la ciudadanía.	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Establecer un plazo de entrega definido en el contrato, realizar seguimiento al cronograma de suministro y exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Riesgo medio	si	La Personería	Desde la suscripción del contrato y solicitud de entrega de los bienes requeridos	Antes del vencimiento del plazo establecido para la entrega.	Verificar el cumplimiento de los plazos y las condiciones de entrega, dejando constancia de las novedades presentadas	En cada entrega y durante toda la ejecución contractual

Proyectó: Marcela Luna - Contratista