MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA No. PATIOS-MC-SGNAL-79-2026

OBJETO: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN Y FORMULACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL

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	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas, conceptos o jurisprudencia durante la ejecución que modifiquen el marco normativo que sirve de base al diagnóstico y al proyecto de Manual.	Productos desactualizados al momento de su entrega o de su adopción.	Posible(3)	Moderado(3)	6	Alto	Contratista	Exigir al contratista la verificación de vigencia de cada fuente al momento de cada entrega, incluir fecha de corte normativo en cada producto y actualizar la matriz de actualización antes del Producto 3.	Improbable(2)	Menor(2)	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Al iniciar la ejecución	Al entregar el Producto 3	Revisión de la fecha de corte y de las fuentes por el supervisor.	En cada entrega de producto

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTION JURIDICA**	**Código: GJ-F-04**
	MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA	**Versión: 02**
	FORMATO	**Aprobación: 01/11/2022**

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
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento o retraso del contratista en la entrega de los productos en los días 5, 14 y 20.	Incumplimiento del plazo, imposibilidad de ejecutar dentro de la vigencia fiscal 2026 y posible pérdida del objeto del contrato.	Posible(3)	Mayor(4)	7	Alto	Contratista	Definir cronograma en el acta de inicio, seguimiento semanal del supervisor, requerimientos escritos y aplicación de los mecanismos contractuales y legales ante el incumplimiento.	Improbable(2)	Moderado(3)	5	Medio	Sí	Supervisor y Contratista	Al suscribir el acta de inicio	Al recibir el Producto 3	Reuniones de seguimiento y control de entregas por el supervisor.	Semanal
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Calidad insuficiente de los productos: análisis superficial, texto genérico o copiado de manuales de otras entidades sin adecuarlo al Municipio de Los Patios.	Manual no aplicable a la realidad institucional; reprocesos y riesgo de incumplir normas imperativas.	Posible(3)	Mayor(4)	7	Alto	Contratista	Exigir contenido mínimo por producto, matriz de actualización con justificación normativa de cada ajuste, revisión por la Oficina Jurídica y de Contratación y aprobación escrita previa al pago.	Improbable(2)	Moderado(3)	5	Medio	Sí	Supervisor y Oficina Jurídica y de Contratación	Al recibir el Producto 1	Al aprobar el Producto 3	Revisión de cada producto frente al contenido mínimo de los estudios previos.	En cada entrega de producto
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de la información o de las observaciones por parte de las dependencias del Municipio.	Retraso en los productos no imputable al contratista y presión sobre el plazo y la vigencia fiscal.	Posible(3)	Moderado(3)	6	Alto	Entidad	Designar un enlace por dependencia, fijar plazo de tres (3) días hábiles para observaciones y entregar la información en la primera semana de ejecución.	Improbable(2)	Moderado(3)	5	Medio	Sí	Supervisor	Al suscribir el acta de inicio	Al recibir el Producto 3	Registro de solicitudes de información y de observaciones.	Semanal

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTION JURIDICA**	**Código: GJ-F-04**
	MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA	**Versión: 02**
	FORMATO	**Aprobación: 01/11/2022**

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	Específico	Externo	Selección	Operacional	El oferente de menor precio no acredita la experiencia, la formación o los demás requisitos habilitantes.	Necesidad de verificar al siguiente oferente y retraso del proceso.	Improbable(2)	Moderado(3)	5	Medio	Contratista	Definir requisitos proporcionales y claros, verificar los habilitantes del menor precio y, de ser necesario, del siguiente en orden, y solicitar subsanaciones dentro del plazo previsto.	Improbable(2)	Menor(2)	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Al publicar la invitación	Al aceptar la oferta	Informe de verificación de requisitos habilitantes.	Una vez, en la evaluación
6	Específico	Externo	Selección	Económico	Ofertas con precios artificialmente bajos que comprometan la calidad de la consultoría.	Riesgo de incumplimiento o de productos deficientes.	Improbable(2)	Moderado(3)	5	Medio	Entidad y Contratista	Aplicar el análisis de precios artificialmente bajos previsto en la invitación y solicitar explicaciones por escrito al oferente.	Improbable(2)	Menor(2)	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	En la evaluación de ofertas	Al aceptar la oferta	Análisis de las ofertas frente al presupuesto oficial y al estudio de mercado.	Una vez, en la evaluación
7	Específico	Externo	Selección	Operacional	Retiro de la oferta después del cierre del proceso o falta de constitución de las garantías por el proponente seleccionado.	Retraso o frustración de la contratación y necesidad de repetir el proceso.	Improbable(2)	Menor(2)	4	Bajo	Contratista	Exigir la póliza de seriedad de la oferta (10 % del presupuesto oficial), verificarla en la evaluación y requerir la constitución oportuna de las garantías.	Raro(1)	Menor(2)	3	Bajo	Sí	Comité evaluador y área de contratación	Al publicar la invitación pública	Al aprobar las garantías	Verificación de la póliza de seriedad y de las garantías.	Una vez, en la evaluación y la legalización
8	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demora en el perfeccionamiento, la legalización o el acta de inicio que reduzca el plazo disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.	Imposibilidad de ejecutar el plazo de veinte (20) días dentro de la vigencia fiscal del CDP.	Posible(3)	Mayor(4)	7	Alto	Entidad y Contratista	Programar el proceso para que el acta de inicio se suscriba con tiempo suficiente, requerir las garantías con prontitud y verificar la fecha límite antes de aceptar la oferta.	Improbable(2)	Moderado(3)	5	Medio	Sí	Oficina Jurídica y de Contratación	Al publicar la invitación	Al suscribir el acta de inicio	Seguimiento del cronograma del proceso y de la legalización.	Semanal hasta el acta de inicio

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTION JURIDICA**	**Código: GJ-F-04**
	MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA	**Versión: 02**
	FORMATO	**Aprobación: 01/11/2022**

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
9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en el pago por radicación incompleta de documentos o por falta de PAC.	Reclamaciones del contratista y afectación de la relación contractual.	Improbable(2)	Menor(2)	4	Bajo	Entidad	Verificar el listado de documentos antes de la radicación, aprobar oportunamente los productos y gestionar el PAC con la Secretaría de Hacienda.	Raro(1)	Menor(2)	3	Bajo	Sí	Supervisor y Secretaría de Hacienda	Al recibir el Producto 3	Al efectuar el pago	Control de la radicación y del trámite de pago.	Una vez, al pago
10	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Falta de apropiación institucional de los productos o confusión sobre responsabilidades, entendiendo que el consultor sustituye a los servidores o que su propuesta debe adoptarse sin revisión.	Manual desconectado de la operación real del Municipio o adoptado sin análisis propio.	Posible(3)	Moderado(3)	6	Alto	Entidad	Liderazgo de la Oficina Jurídica y de Contratación, mesas de revisión con las dependencias, socialización y decisión de adopción por el Municipio mediante acto administrativo.	Improbable(2)	Menor(2)	4	Bajo	Sí	Supervisor y Oficina Jurídica y de Contratación	Al iniciar la ejecución	Al adoptar el Manual	Actas de mesas de trabajo y de socialización.	En cada mesa de trabajo
11	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Inclusión en el proyecto de Manual de reglas que contraríen el Estatuto General de Contratación, sus decretos reglamentarios o los Documentos Tipo obligatorios, o que restrinjan indebidamente la concurrencia.	Nulidad o inaplicabilidad de las reglas y riesgos de responsabilidad para el Municipio.	Improbable(2)	Mayor(4)	6	Alto	Contratista	Obligar al contratista a verificar la jerarquía normativa, incorporar la obligatoriedad de los Documentos Tipo y someter el proyecto a revisión jurídica del Municipio antes de su adopción.	Raro(1)	Mayor(4)	5	Medio	Sí	Contratista y Oficina Jurídica y de Contratación	Al iniciar la ejecución	Al aprobar el Producto 2	Revisión jurídica del proyecto de Manual.	En cada entrega de producto

ALCALDÍA DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER	**GESTION JURIDICA**	**Código: GJ-F-04**
	MATRIZ DE RIESGOS SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA	**Versión: 02**
	FORMATO	**Aprobación: 01/11/2022**

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
12	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Asunción por el contratista de funciones administrativas o decisorias propias de los servidores, o configuración de apariencia de relación laboral.	Contingencias jurídicas para el Municipio.	Improbable(2)	Moderado(3)	**5**	**Medio**	Entidad y Contratista	Mantener la autonomía técnica del contratista, sin subordinación ni horarios, y reservar al Municipio las decisiones administrativas.	Raro(1)	Moderado(3)	**4**	**Bajo**	Sí	Supervisor	Al suscribir el acta de inicio	Al terminar el contrato	Verificación de las instrucciones impartidas por el supervisor.	Mensual

Probabilidad: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto. **Impacto:** 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. **Valoración = Probabilidad + Impacto; categoría:** 2 a 4 Bajo, 5 Medio, 6 a 7 Alto, 8 a 10 Extremo.