Dagua, noviembre de 2026

MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO 2: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE CUOTAS PENSIONALES, BONOS PENSIONALES Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL COBRO Y PAGO DE ACREENCIAS PENSIONALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA, VALLE DEL CAUCA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Retraso en el cumplimiento de las etapas del proceso contractual.	2	3	5	Riesgo medio	**Contratante**	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratante	Etapa precontractual	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades de la entidad.	a demanda-Cuando haya ocurrencia-diario

																			validación de la información para la contratación	
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacional	Retraso en la elaboración del registro presupuestal del contrato.	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.	2	4	6	Riesgo alto	**Contratante**	Solicitar el PAC de manera con antelación suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico favorable hasta que es firmado por las partes y hasta la etapa de ejecución	La Dependencia gestora del proceso verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución	Diariamente
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiente calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las	Deficiente calidad de los servicios.	2	4	7	Riesgo Alto	**Contratista**	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias,	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminaci	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato.	Semanalmente

					recomendaciones de la entidad.						que garanticen la ejecución del objeto contratado						ón del contrato y		
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato- no satisfacción de la necesidad expresada por la entidad	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Verificación permanente y periódica del cumplimiento de las obligaciones a través de informes del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual desde la Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Semanal

												del contrato.								
5	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del .	1	3	4	Riesgo bajo	**Contratante**	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Etapa contractual y post contractual hasta la terminación y liquidación del contrato, a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
6	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	**Contratista**	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Etapa contractual y post contractual a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario

7	Específico	Externo	Ejecución	Social o Político	Alteraciones de orden público que impidan el desarrollo normal del contrato	Retrasos en el cronograma de ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	**Contratante**	Reducir consecuencias: Elaborar un plan de contingencia que minimice el impacto **Reducir probabilidad:** 1. Articular un comité técnico los responsables de la contratación: técnico, jurídico y financiero. 2. Implementar que todos los estudios previos sean firmar por las personas que conforman el comité técnico. 3. agregar a la minuta el VBo de quien	3	2	5	Riego Medio	SI	Contratante	Cuando se presente la contingencia	Seguimiento del supervisor del contrato	Diario
8	General	interno	planeación	Riesgo operacional	Los Estudios previos estén desarticulados del objeto a contratar	Lo contratado no corresponde con las demandas y necesidades propias de las áreas misionales	Posible	menor	5	Riesgo medio	**Contratante**		raro	menor	3	Riesgo Bajo	si	Contratante	Etapa de planeación	Revisión del equipo técnico y jurídico	Todas las etapas del proceso de contratación-diario

												reviso la minuta.								
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros	Acciones judiciales	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional	1	1	1	bajo	si	**Contratista**	Ejecución	Liquidación	Permanente
10	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en	Acciones judiciales	3	4	7	alto	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Ejecución	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a	diario

					+actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual							documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista							los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	
11	Especifico	Externo	Ejecución	operacional	Que la información recolectada no sea veraz	Inexactitud en la necesidad de La Entidad	1	2	3	bajo	**Contratante**	Verificación de la información de la última ejecución	1	2	3	Bajo	si	Área ejecutora a	Durante la etapa planeación y construcción de estudios previos, especifica mente la necesidad y obligaciones s específicas	Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento.	diariamente

12	general	interno		operacional	Terminación anticipada del Contrato	No cubrimiento o de la demanda asignada	1	1	2	bajo	La Entidad /contratista	El Supervisor del Contrato o	1	1	2	Bajo	si	Supervisor del contrato	Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo	El Supervisor verifica el cumplimiento o de las etapas del Contrato. Con la verificación del estado de las actividades a través de los informe s de supervisión	diariamente
13	General	Externo	Ejecucion		imposibilidad de prestación de los servicios de manera por afectaciones de salud	retrasos en la ejecución de las obligaciones	4	3	7	Alto	contratista	mitigándolo conservando las medidas de bioseguridad y con la suspensión o reprogramación de actividades	2	3	5	medio	si	Entidad estatal	desde el inicio del contrato hasta la terminación del contrato		diariamente

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro/Proyecto:	Jaime Anaya	Secretario Desarrollo Institucional	
Reviso:	Marcela Castrillon	Abogada Contratista	Marcela Castrillon E.
Aprobó:	Luz Dary Castro Salamanca	Jefe oficina Jurídica (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			