	GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL	Código: AGLFR037 Versión: 003
	MATRIZ DE RIESGOS	Fecha de Aprobación: 16/07/2024

ANEXO

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	General	Externo	Planeación	Operacionales	No cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista seleccionado.	Imposición de sanciones, cobro de la póliza de cumplimiento y/o terminación anticipada del contrato.	Raro (1)	Moderado (4)	4	**Riesgo bajo**	Contratista – Entidad	Establecer claramente en los pliegos y minuta del contrato los amparos de la póliza de cumplimiento (20%) y calidad (15%), así como la cláusula penal pecuniaria y multas.
2	General	Interno	Planeación	Sociales / Políticos / Operacionales	Cambios en las condiciones logísticas o requerimientos imprevistos en los salones comunales o en el CPMS Chocontá.	Necesidad de efectuar modificaciones o adiciones contractuales.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	**Riesgo medio**	Contratista – Entidad	Seguimiento continuo por parte de la Secretaría de Gobierno a través de la supervisión contractual para articular con las JAC y la dirección del CPMS Chocontá.
3	General	Externo	Contratación	Regulatorios	Presentación de documentación incompleta por los proponentes o declaratoria de proceso desierto.	Demoras en la adjudicación y en la entrega de dotaciones a las JAC y personal del PMU/INPEC.	Raro (1)	Menor (3)	3	**Riesgo bajo**	Entidad	Publicación clara de fichas técnicas y requisitos habilitantes en SECOP II, garantizando la oportunidad de subsanación según la Ley 1150 de 2007.

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
4	General	Interno	Contratación	Operacionales	Presentación de documentos falsos o adulterados en los requisitos habilitantes (RUT, RUP, certificaciones).	Rechazo de la propuesta, sanciones disciplinarias, penales e inhabilitación del proponente.	Raro (1)	Catastrófico (5)	5	Riesgo medio	Entidad / Contratista	Verificación rigurosa de antecedentes (Procuraduría, Contraloría, Policía, REDAM, RNMC) y validación de autenticidad en el RUP por parte del Comité Evaluador.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demora o trámite extemporáneo en la expedición del Registro Presupuestal o desembolso del único pago.	Perjuicios económicos temporales al contratista.	Improbable (2)	Insignificante (1)	2	Riesgo bajo	Entidad	Cumplimiento del cronograma de tesorería y expedición previa del CDP (N° 2026000947). Pago único sujeto al acta de recibo a satisfacción expedida por el supervisor.
6	Específica	Interno	Planeación	Financieros	Estimación inadecuada de costos o variaciones en el mercado de bienes importados/agrícolas (motosierras, GPS, carpas).	Desequilibrio económico del contrato o cotizaciones por encima del presupuesto oficial ($148.052.298,90).	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Entidad	Elaboración y validación del análisis del sector mediante tres (3) cotizaciones de mercado incluyendo todos los tributos locales y nacionales.
7	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Uso o manejo inadecuado de datos personales o información institucional al interactuar con las JAC o el INPEC.	Incumplimiento de políticas institucionales y eventuales reclamos por Habeas Data.	Improbable (2)	Moderado (3)	6	Riesgo medio	Contratista	Cláusulas de confidencialidad y reserva documental en la minuta contractual sobre la información y censos comunitarios/penitenciarios.
8	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Ocurrencia de accidente	Retrasos en la entrega y	Posible (3)	Menor (2)	6	Riesgo medio	Contratista – Entidad	Verificación obligatoria del pago de la planilla del Sistema General de

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
					s laborales durante las labores de cargue, transporte o entrega del mobiliario y maquinaria.	contingencias administrativas de la ARL.						Seguridad Social (salud, pensión y ARL) del personal del contratista antes de autorizar el recibo.
9	Específica	Interno	Ejecución	Operacionales	Entrega de elementos con imperfecciones de fábrica, especificaciones inferiores o fallas operativas (guadañas, reflectores, sillas).	Rechazo de bienes y retraso en la consecución de las Metas 86, 95 y 116 del Plan de Desarrollo.	Posible (3)	Moderado (3)	9	**Riesgo alto**	Entidad	Inspección física al momento del ingreso al Almacén Municipal y aplicación del procedimiento de reposición de 5 días hábiles a costa del contratista más póliza de calidad (1 año).
10	Específica	Interno	Contratación	Regulatorios	Extemporaneidad o falta de publicación oportuna de actas y documentos contractuales en la plataforma SECOP II.	Investigaciones disciplinarias y afectación al principio de publicidad de la función administrativa.	Improbable (2)	Menor (2)	4	**Riesgo bajo**	Entidad	Monitoreo y supervisión constante de la plataforma SECOP II por parte de la Secretaría Jurídica y el supervisor del contrato.
11	General	Externo	Planeación	Financieros	Incremento imprevisto en la carga tributaria (estampillas Procultura, Adulto Mayor, Tasa Prodeporte, RETEIVA, etc.).	Afectación del margen financiero previsto por el contratista en su oferta económica.	Raro (1)	Menor (3)	3	**Riesgo bajo**	Contratista	Obligación del contratista de contemplar dentro de su oferta económica el 100% de los tributos de ley, retenciones y estampillas municipales aplicables.

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN?	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
12	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidentes de tránsito o daños a terceros durante el transporte del mobiliario y los equipos de gestión del riesgo hacia Tenjo o Chocontá.	Reclamaciones civiles, indemnizaciones a terceros o daño a la propiedad pública/privada.	Raro (1)	Moderado (3)	3	**Riesgo bajo**	Contratista	Exigir vehículos adecuados en óptimas condiciones mecánicas, conductores con licencia vigente, póliza de responsabilidad o cláusula de indemnidad a favor del Municipio.