



Secretaría Privada  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

MATRIZ DE RIESGO DE CONTRATACIÓN:

| N° | Clase   | Fuente  | Etapas       | Tipo        | Descripción                                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                     | Probabilidad (1-5) |               |                              | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a implementar                                                                                                                                                        | Impacto después del tratamiento |               |                              |             | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que finaliza el tratamiento | Monitoreo y Revisión                                                          |                                                         |
|----|---------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |         |         |              |             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-10) |              |                        |                                                                                                                                                                                            | Probabilidad (1-5)              | Impacto (1-5) | Valoración del Riesgo (1-10) | Categoría   |                                    |                                        |                                                |                                               | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                | Periodicidad ¿Cuándo?                                   |
|    |         |         |              |             |                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                    |               |                              |              |                        |                                                                                                                                                                                            |                                 |               |                              |             |                                    |                                        |                                                |                                               |                                                                               |                                                         |
| 1  | General | Interno | Planeación   | Operacional | Cuando el presupuesto oficial y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable | Retraso en el proceso de contratación y ajustes de estudios previos por la entidad                                           | 2                  | 3             | 5                            | Riesgo Medio | Contratante            | Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer.                                      | 1                               | 3             | 4                            | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                            | Inicio del proceso contractual                 | finalización del proceso de selección         | revisión jurídico, técnica y actualización normativa de los estudios previos. | Cada vez que se reciba una solicitud de contratación.   |
| 2  | General | Interno | Selección    | Operacional | Inadecuada elaboración de los estudios previos de conveniencia y oportunidad.                                                    | Insatisfacción de la necesidad de la entidad, afectación de la gestión administrativa, atrasando el proceso de contratación. | 3                  | 4             | 7                            | Riesgo Alto  | Contratante            | En la elaboración de los estudios previos se debe tener muy claro la necesidad de la entidad y el objeto para que el estudio previo quede debidamente ajustado a la modalidad contractual. | 1                               | 1             | 2                            | Riesgo Bajo | No                                 | Contratante                            | En la etapa de selección del contratista       | finalización del proceso de selección         | Atreves de los estudios de mercado y comunicaciones internas del proceso      | Antes de la publicación y firma de los estudios previos |
| 3  | General | Externo | contratación | Operacional | Contratista incurso en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad                                                            | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual.                                                                             | 2                  | 2             | 4                            | Riesgo bajo  | Contratista            | Revisión, verificación y validación de antecedentes, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional.                                                                               | 1                               | 2             | 3                            | Riesgo Bajo | SI                                 | Contratante                            | inicio del proceso de selección                | finalización del proceso de selección         | Seguimiento del Supervisor del Contrato                                       | Durante la etapa de selección                           |



**Secretaría Privada**  
**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

|   |            |         |              |             |                                                                                                                  |                                                                                          |   |   |   |              |             |                                                                                                                                                     |   |   |   |             |    |             |                                                |                                          |                                                                                                                    |                                                      |
|---|------------|---------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4 | General    | Externo | contratación | Operacional | Que no se firme el contrato                                                                                      | No poder ejecutar el contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | Contratante | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.).          | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor  | Inicio del proceso de contratación             | finalización del proceso de contratación | Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso de contratación                                            | Cada vez que se reciba una solicitud de contratación |
| 5 | General    | Externo | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones generales y específicas del contrato                                          | Retraso en cumplimiento del objeto contractual                                           | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | revisión de los informes mensuales del contratista por parte del supervisor y expedición del informe de supervisión de cumplimiento a satisfacción. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor  | Una vez firmada el acta de inicio del contrato | una vez terminado el contrato            | revisión a los informes de ejecución del contratista supervisión al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Mensual                                              |
| 6 | General    | Externo | Ejecución    | Operacional | Solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo                                    | Interrupción del cumplimiento del objeto contractual                                     | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto  | Contratista | Notificación al área de contratación o al supervisor designado para adelantar el acta de terminación de mutuo acuerdo                               | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor  | Una vez se recibe la solicitud de terminación  | hasta la terminación del contrato        | A través de notificaciones oficiales                                                                               | Cuando se presenta la situación                      |
| 7 | Específico | Externo | ejecución    | Operacional | Demora, errores u omisiones en la presentación de informes y soportes de las actividades del objeto contractual. | Retraso en los pagos                                                                     | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | contratista | Enfatizar el cumplimiento de la presentación de los informes                                                                                        | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor  | desde la fecha de inicio del contrato          | hasta la terminación del contrato        | Seguimiento y análisis de los informes.                                                                            | Conforme a la periodicidad descrita en el contrato   |
| 8 | General    | Externo | P/S/C/E      | Social      | Cambios normativos o de legislación tributaria.                                                                  | Dificultad de cumplir con el objeto contractual en cualquiera de las etapas              | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Estudio y actualización normativa                                                                                                                   | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratante | desde la fecha de inicio del contrato          | hasta la terminación del contrato        | actualización sobre las norma tributarias que regulan el servicio requerido                                        | Durante el termino de ejecución del contrato         |



**Secretaría Privada**  
**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

|    |         |         |           |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |   |   |   |              |                           |                                                                                                                                      |   |   |   |              |    |                           |                                       |                                   |                                                              |                                                                 |
|----|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9  | General | Externo | ejecución | tecnológico | Falla en los sistemas de comunicación de redes y equipos                                                                                        | Retraso en actividades o incumplimiento contractual                                                                | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratante y Contratista | Mantenimiento de redes y equipos                                                                                                     | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo  | Si | Contratante y Contratista | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | revisión de la conectividad y acceso a redes de comunicación | Diario                                                          |
| 10 | General | Externo | ejecución | Operación   | Mala calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad. | Deficiente calidad de los servicios                                                                                | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto  | contratista               | Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo  | Si | Contratante               | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de los informes de supervisión.                     | Durante el término de ejecución del contrato                    |
| 11 | General | Externo | ejecución | Social      | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato                   | Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto  | Contratante y Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias.                                               | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Supervisor                | desde la fecha de inicio del contrato | hasta la terminación del contrato | A través de los informes de supervisión                      | Durante el término de ejecución del contrato                    |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mal manejo y/o desconocimiento por parte del contratista de las políticas de seguridad de la información de la entidad.                         | Pérdida de información en medio magnético y/o digital de la entidad.                                               | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto  | Contratista               | Salvaguardar la información de carácter institucional relevante de la gestión realizada en medio magnético y/o digital               | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista               | desde la suscripción del contrato     | hasta la terminación del contrato | supervisor del contrato                                      | En la mitad del tiempo de ejecución del contrato y al finalizar |