

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA: NOVIEMBRE 2025.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000,00) M/CTE.

Clase	Fuente	Etapas	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	Responsable por	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
General	Externo	Ejecución	Social o público	La no atención suspensión o retraso en la ejecución del contrato debido a una situación que tenga impacto en la ejecución de este (paros, huelgas, actos terroristas, actos vandálicos etc.)	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Externo	Entidad-contratista	Análisis de la situación que impacta a la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes por la Secretaría de Gobierno Municipal y reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento o procedimiento y efectivo	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden público



General	Ejecución	Operacional	Deficiencia de calidad del servicio contratado por fallas en la definición de las especificaciones técnicas	Insatisfacción de la necesidad de la entidad y de los requisitos de los beneficiarios a los cuales esta indirectamente dirigido el bien o servicio	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad (Área Gestora) - Oferentes	Desde los estudios predios la entidad podrá establecer como requisito mínimo habilitante un personal mínimo requerido, el cual deberá para todos los efectos contractuales acreditar su disponibilidad mediante documento firmado conjuntamente con el oferente.	2	2	4	Bajo	si	Supervisor	desde la formulación de los estudios previos	hasta finalizar la ejecución contractual	muestreos aleatorios de informes de supervisión evidenciando que en la ejecución medie el personal mínimo requerido	Permanente
Ejecución	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad del personal mínimo requerido para la prestación de bien o servicio	No cumplimiento con los plazos establecidos, incumplimiento o por parte del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista- Entidad (Supervisor)	El responsable del área gestora deberá realizar los estudios de los diferentes bienes y servicios que satisfacen la necesidad identificada y seleccionar aquella que represente mayores beneficios para la entidad y para el cliente final los eventuales proponentes tiene la posibilidad de objetar o solicitar aclaraciones o modificaciones a la definición técnica de la necesidad, lo anterior sin perjuicio de los procesos que pueda adelantar la entidad para imponer Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	4	5	Medio	si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato	Durante toda la ejecución



General	General	Específica
Interno	Interno	Interna
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Económico	Operacional
Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Debilidades en la supervisión del contrato
Demandas y reclamaciones legales	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	Demora en el cumplimiento de las metas de la administración
1	1	2
2	2	4
3	3	6
Bajo	Bajo	Alto
Contratista	Contratista	Entidad
Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	El supervisor debe verificar constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones específicas del contratista, ya sea en sitio o en la documentación presentada.
1	1	1
1	1	4
2	2	5
Bajo	Bajo	Medio
No	No	Si
Entidad Estatal	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Permanent e durante toda la ejecución del contrato
Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Hasta la liquidación del contrato
Revisión aleatoria	Revisión aleatoria	Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Durante toda la ejecución



General	Externo	Selección	Económico	Ofertas Artificialmente Bajas	Dificultades del contratista para cumplir con la prestación de servicios. La calidad de los bienes y servicios entregados no satisfacen la necesidad de la entidad	3	5	8	Riesgo Alto	Oferentes- Entidad	El contratista ha de verificar todos los costos directos e indirectos en que incurre para contratar los bienes y servicios con la Alcaldía Municipal, incluyendo los impuestos, contribuciones y demás gravámenes, en aras de definir valores unitarios competitivos. La entidad de conformidad con el estudio previo realizado deberá verificar en la evaluación económica si los oferentes incurren en ofertas artificialmente bajas o no conforme a lo establecido en Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Decreto 1082 de 2015	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Oferentes- Entidad-Comité Evaluador	Desde la publicación del proceso contractual	Adjudicación del contrato o aceptación de oferta	verificación del valor adjudicado vs el valor estimado en el estudio de mercado	Por proceso contractual
Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto, o pérdida de parte del parque automotor	Que imposibiliten la prestación del servicio contratados	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratistas	El contratista debe verificar en todo momento que cuenta con el parque automotor suficiente para al prestación del servicio	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Permanente durante toda la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Informes de actividades mensuales rendidos por el contratista	Cuando se presenten la situación

General	Específico
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
Regulatorios	Operacional
La no continuidad operativa del contrato por disposiciones de gobierno nacional, departamental o municipal con ocasión al COVID-19	Retraso o parálisis en el transporte
No prestación de los servicios objeto del contrato	que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del contratista
4	1
4	1
8	2
Riesgo Extremo	Riesgo Alto
Contratista y Supervisor	Entidad - Contratista
La entidad y el contratista deben evaluar los mecanismos contractuales como modificaciones y adaptación de protocolos de bioseguridad que permitan continuar con la ejecución del contrato, o en su defecto suscribir suspensión del contrato	Análisis de la situación que impacte la ejecución del contrato
1	1
3	2
4	3
Riesgo Bajo	Bajo
Si	Si
El contratista y el Supervisor	Entidad estatal
Desde la firma del acta de inicio	Permanente durante toda la ejecución del contrato.
Hasta la finalización de la ejecución	Hasta la liquidación del contrato.
Revisión Aleatoria	Informes por la Secretaría de Gobierno Municipal, Secretaria de tránsito y movilidad, reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento o procedente y efectivo
Permanente	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden público



General	Interno	Selección	Operacional	Colusión entre funcionarios y posibles oferentes que participan de los procesos contractuales	Direccionamiento de procesos de selección, ausencia de selección objetiva, celebración indebida de contratos	2	3	5	Riesgo medio	Oferentes, Área Gestora y	En la formulación y diseño de los estudios previos participarán un número plural de funcionarios de la correspondiente área gestora. En la secretaría jurídica todos los documentos serán verificados bajo criterios de selección objetiva	1	2	3	Riesgo Bajo	no	Entidad (Área Gestora y	Desde la elaboración de los estudios previos	hasta la adjudicación del contrato o comunicación de aceptación de oferta	Informes de supervisión y revisión aleatoria	Permanente
General	Externo	contratación	Operacional	No presentación de las garantías contractuales o presentación tardía	Imposibilidad de iniciar la ejecución contractual o de cumplir con plazos para entregar bienes y servicios	4	5	9	Riesgo extremo	Contratista	Desde los estudios previos se establece el periodo de tiempo dentro del cual deben remitirse las pólizas, lo cual es reafirmado en la comunicación de aceptación de oferta	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Supervisor	Desde la formulación de los estudios previos	Hasta la aprobación de las garantías	El supervisor debe tener constante comunicación con el contratista e instarlo a cumplir con la entrega de las pólizas dentro del término dispuesto	En cada contrato y otro si



General	General	
Externo	Externo	
Planeación	Planeación	
Económico	Económico	
Sobrecostos en los bienes y servicios a contratar en los estudios de mercado	Sobrecostos en los bienes y servicios a contratar en los estudios de mercado	
Pago de bienes y servicios por valores muy superiores a los del mercado	Pago de bienes y servicios por valores muy superiores a los del mercado	
2	2	
5	5	
7	7	
Riesgo Alto	Riesgo Alto	
Entidad-Área Gestora	Entidad-Área Gestora	
Realización de Estudios de mercado a partir de cotizaciones, precios históricos y referentes contractuales. Verificación por parte de la Oficina Jurídica	Realización de Estudios de mercado a partir de cotizaciones, precios históricos y referentes contractuales. Verificación por parte de la Oficina Jurídica	
1	1	
4	4	
5	5	
Riesgo Medio	Riesgo Medio	
no	no	
Entidad- Área Gestora y Secretaría Jurídica	Entidad- Área Gestora y Secretaría Jurídica	
(Desde la identificación de la necesidad)	(Desde la identificación de la necesidad)	
(Fecha de apertura de proceso o de publicación de invitación pública)	(Fecha de apertura de proceso o de publicación de invitación pública)	
Desde la identificación de la necesidad se procede con la identificación del bien o servicio que satisface la necesidad y su valor de mercado. En la secretaria Jurídica se verifica que no se incurra en sobre costos	Desde la identificación de la necesidad se procede con la identificación del bien o servicio que satisface la necesidad y su valor de mercado. En la secretaria Jurídica se verifica que no se incurra en sobre costos	
Por proceso contractual	Por proceso contractual	

GENERAL	GENERAL	
EXTERNO	EXTERNO	
EJECUCION	EJECUCION	
OPERACIONAL	OPERACIONAL	
Riesgo Humano de Contagio de COVID-19 en el personal requerido	Riesgo Humano de Contagio de COVID-19 en el personal requerido	
Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	
1	1	
2	2	
3	3	
bajo	bajo	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	
Aplicar y respetar el Protocolo GTH-PT-01 diseñado por la Administración, que incluye el diligenciamiento diario del monitoreo. Aplicar todas las disposiciones en materia de prevención y mitigación de COVID-19 que expida el ministerio de salud y el gobierno Nacional	Aplicar y respetar el Protocolo GTH-PT-01 diseñado por la Administración, que incluye el diligenciamiento diario del monitoreo. Aplicar todas las disposiciones en materia de prevención y mitigación de COVID-19 que expida el ministerio de salud y el gobierno Nacional	
1	1	
1	1	
2	2	
BAJO	BAJO	
SI	SI	
CONTRATISTA	CONTRATISTA	
Desde la firma del contrato y el acta de inicio y durante la emergencia a COVID 19	Desde la firma del contrato y el acta de inicio y durante la emergencia a COVID 19	
Hasta que finalice la emergencia a COVID 19 ó finalice la relación contractual	Hasta que finalice la emergencia a COVID 19 ó finalice la relación contractual	
Revisión aleatoria	Revisión aleatoria	
Permanente	Permanente	



GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Afectación de las vías por desastre natural	Demora en la llegada de los estudiantes a la institución educativa debido a que no se encuentra en buenas condiciones a causa del desastre natural, lo cual genera incumplimiento	1	2	3	BAJO	ENTIDAD ESTATAL Y	Análisis del comportamiento climatológico de la zona donde ocurra el desastre natural	1	2	2	BAJO	SI	ENTIDAD ESTATAL	Permanent e durante toda la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Reportes del estado del tiempo	Cuando se presenten cambios en las condiciones del clima
GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentes de tránsito dentro de la ejecución del contrato	Retrasos en la prestación del servicio. E incumplimiento de horario. Demandas por daños y perjuicios de la población beneficiaria del servicio.	2	1	3	BAJO	CONTRATISTA	Acatar las normas de tránsito durante los recorridos.	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATANTE	Permanent e durante toda la ejecución del contrato.	Hasta la liquidación del contrato.	Encuestas de satisfacción por parte de los beneficiarios del servicio	Durante la ejecución del contrato


JOSE CARLOS GALINDO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS