



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-14	Página 1 de 3
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ANÁLISIS DEL SECTOR			

MATRIZ DE RIESGO

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, establece el deber de las entidades estatales incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, el municipio de Puente Nacional procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación cuyo objeto es **"SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER"**.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	La no realización oportunamente del objeto contractual de acuerdo a lo pactado en el contrato.	Ocasiona con ello trastornos en el normal funcionamiento de los compromisos de la Administración central, en el caso específico en la ejecución de las actividades programadas para la conmemoración del día de la mujer.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el servicio prestado de acuerdo a lo requerido en el contrato.	Deficiencia en las actividades programadas por la entidad.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-14	Página 2 de 3
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ANÁLISIS DEL SECTOR			

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de oportunidad en el desarrollo de la actividad a su cargo.	Deficiencia en las funciones de la secretaria correspondiente.	Improbable	insignificante	3	Riesgo Bajo
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	------------	----------------	---	-------------

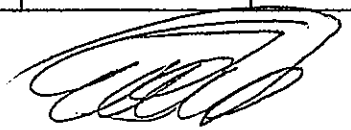
No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser Implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista	Definición e implementación de un cronograma de actividades y constante seguimiento al mismo.	Raro	Moderado	4	SI	Secretaría de Desarrollo	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades ejecutadas y el procedimiento.	Diario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	FORMATO	GCO-F-14	Página 3 de 3
PROCESO APOYO		Versión 01	28-05-2026
ANÁLISIS DEL SECTOR			

2	Contralista	Revisar constantemente el desarrollo de las actividades por parte del contratista y verificar que se cumplan de acuerdo a las especificaciones pactadas en el proceso contractual	Raro	Moderado	4	SI	Secretaría de Desarrollo	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades ejecutadas y el procedimiento	Diario
3	Municipio	Estar en constante comunicación con el contratista para poder minimizar riesgos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato	Raro	Moderado	4	SI	Secretaría de Desarrollo	Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades ejecutadas y el procedimiento	Diario


EVANGEL CASTELLANOS TORRES
Secretario General

Proyectó: Ligia Fernanda Castro Hurtado – Profesional delegada Estudios del Sector *L. C. M. J.*