DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS
NIT 892.099.309-2
MATRIZ DE RIESGOS

PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA ASISTENCIA BÁSICA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS (META), QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	general	Interno	seleccion	operacional	Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratacion	eliminacion de la propuesta	3	4	7	riesgo alto	contratista	publicacion del informe de verificacion de requisitos habilitantes	1	1	2	riesgo bajo	si	ordenador del gasto	Inmediatamente	Hasta la terminación del contrato	verificacion de las condiciones del sector	Permanente
2	general	externo	seleccion	economico	Se presentan ofertas artificialmente bajas	Pone en riesgo el proceso de seleccion y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse	2	3	5	Riesgo medio	contratista	tener el estudio precio de mercado	1	1	2	riesgo bajo	si	Comite Evaluador	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	verificacion de los precios del mercado	Permanente
3	general	Interno	contratacion	operacional	No presentacion de las garantias requeridas en los documentos del proceso de contratacion o la presentacion se efectua de manera tardia	eliminacion de la propuesta. No legalizacion del contrato aplicacion de las multas	2	4	6	riesgo alto	contratista	senalamiento en le pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantias	1	1	2	riesgo bajo	si	Oficina de contratacion	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	seguimiento a la suscripcion de las garantias	En la etapa contractual
4	general	externo	ejecucion	social o politico	conflicto armado y desorden social	suspension del contrato	3	4	7	riesgo alto	contratista	Reprogramar el cronograma de ejecucion del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad	verificacion de las condiciones sociales y natururales en las que se ejecuta el contrato	En la etapa contractual
5	general	externo	ejecucion	de la naturaleza	condiones climaticas adversas	suspension del contrato	3	3	6	riesgo alto	contratista	Reprogramar el cronograma de ejecucion del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad	verificacion de las condiciones sociales y natururales en las que se ejecuta el contrato	En la etapa contractual
6	general	externo	ejecucion	regulatorio	Cambios normativos o de legislacion tributaria	Se ven afectadas las condicones tecnicas, administrativas y legales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Continuo estudio de la normatividad contractual.	1	1	2	riesgo bajo	No	Interventor y/o supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad	Seguimiento a la normatividad aplicable al contrato	En la etapa contractual
7	especifico	interno	ejecucion	Financieros	Imprevistos y demoras por parte del contratista en la ejecucion del contrato.	se presenta desequilibrio economico por parte de la supervision y, falta de personal idoneo para el control y seguimiento del proceso	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad	Capacidad e idoneidad de la firma supervision	1	1	2	riesgo bajo	si	contratista y supervisor	Cuando se presente la eventualidad	Hasta culminada la eventualidad	seguimiento por parte del supervisor	Mensual o cuando la etida d lo requiera.
8	general	Interno	ejecucion	operacional	Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad	Aplicación errónea de objetos contractuales, carencia en el cumplimiento de requisitos legales, procesos de selección que pueden ser declarados desiertos por falta de información técnica	2	3	5	riesgo medio	entidad	Revisión técnica por parte de los Secretarios del Despacho antes de adelantar cualquier proceso contractual con el fin de verificar la veracidad de las autorizaciones, permisos, licencias, entre otros.	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Una vez se descubra la manipulación de información que pueda afectar el normal desarrollo de los procesos contractuales	Permanente
9	general	Interno	ejecucion	operacional	Uso indebido de información, El contratista puede usar información que es de pleno conocimiento que no aplica para el proceso contractual que se esté adelantando, o que tenga carácter de reserva por adelantarse en una etapa donde no se pueda hacer pública aun.	Problemas de orden jurídico para la entidad y la declaratoria de desierto de procesos contractuales.	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Inmediatamente se debe suspender el proceso contractual que se encuentre adelantando y revisar los riesgos de la información utilizada	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Verificar los hechos	Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	general	Interno	ejecucion	Financieros	Mora en el pago por parte del Estado	Falta de planeación financiera de la entidad e inaplicabilidad del Plan anual mensualizado de caja	2	4	6	riesgo alto	Entidad	Desembolso inmediato de los pagos conforme la programación del contrato. Mejor planeación financiera	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Seguimiento a la forma de pago establecida	Permanente
11	general	externo	ejecucion	economico	Incremento significativo en los precios de los bienes y servicios a suministrar	Desequilibrio económico	3	4	7	riesgo alto	contratista	Concertar la realización de nuevos estudios de mercado para determinar la posibilidad de ajustar precios.	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	verificacion de los precios del mercado	En la ejecucion del contrato
12	general	interno	planeacion	operacional	Errores consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación; no obtención del objeto contractual	3	4	7	riesgo alto	entidad	Planear, revisar, ajustar y hacer seguimiento en la fase precontractual	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	Inmediatamente	Hasta superada la eventualidad	Revisar los documentos que corresponden a su cargo	Permanente
13	general	externo	ejecucion	operacional	Causacion de daños a terceros por el desarrollo de las actividades contratadas	Afectacion en la vida de terceros	3	4	7	riesgo alto	contratista	Requerimiento de garantia de responsabilidad civil extracontractual	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	inicio del contrato	Terminacion del contrato	Verificacion de calidad de los servicios prestados.	Desde el inicio de proceso
14	general	Interno	ejecucion	operacional	No cumplimiento de las especificaciones tecnicas del servicio	afectacion en la operación	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Chequeo previo del contratista y por parte del supervisor, para la correcta ejecucion del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	inicio del contrato	Terminacion del contrato	Revisar las condiciones del servicio a prestar	Desde el inicio de proceso

Una vez realizada la matriz de riesgos para el desarrollo del proceso de contratación se procede a seguir con el proceso. Para constancia firma el funcionario responsable a los tres (03) dias del mes de noviembre de 2026.

JEFERSSON ESPITIA BENAVIDES

Secretario de Gestón y Acción Social

PROBABILIDAD (P)

CALIFICACION:

A	8	6	6
M	7	5	3
B	4	2	1
	A	M	B

IMPACTO (I)

CLASE DE RIESGO	(P) +(I)	EFECTO ECONOMICO EN EL CONTRATO
ALTO	AL (9)	20% DEL PO
RIESGO MEDIO	DEL (7) AL (6)	DEL 6% AL 12% DEL PO
RIESGO BAJO	DEL (1) AL (3)	DEL1% AL 5% DEL PO