REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE UNE – CUNDINAMARCA

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
NO. SAMC – 2026 - 011

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y ORGANIZACIONALES ENCAMINADOS A FOMENTAR, FORTALECER Y PROMOCIONAR ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, TURÍSTICAS, DEPORTIVAS Y DE INTEGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 80 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015, EL MUNICIPIO CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA QUE DE CONFORMIDAD A LA LEY, PUEDAN DESARROLLAR SU ACTIVIDAD DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, HACIENDO LAS RECOMENDACIONES ESCRITAS Y OPORTUNAS ANTE EL MUNICIPIO Y ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO PARA BUSCAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y LA PUBLICIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ASÍ MISMO PODRÁN INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS QUE SE REALICEN DURANTE ESTE PROCESO, CASO EN EL CUAL SE LES SUMINISTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE SOLICITEN.

2026

											¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	OPERACIONALES	AUSENCIA DEL CONTRATISTA. DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAMPO SE PUEDEN PRESENTAR AFECTACIONES DE SALUD POR ACCIDENTES, INHABILIDADES FÍSICAS O MENTALES PARA DESARROLLAR SUS LABORES QUE SEAN CAUSADAS POR FACTORES BIOLÓGICOS Y/O ANTRÓPICOS, PROPIOS DE LA ZONA DE TRABAJO, O EN GENERAL EVENTOS QUE DIFICULTEN SU DISPONIBILIDAD.	RETRASOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. REPROGRAMACIONES. INCREMENTO EN COSTOS.	3	5	8	8	CONTRATISTA	(F) REDUCIR CONSECUENCIAS Y PROBABILIDADES. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA. VERIFICAR ACTIVIDADES DE LA RUTA CRÍTICA CON MAYOR EXPOSICIÓN, INCREMENTAR HOLGURAS EN LAS DE MAYOR INCIDENCIA. CONTEMPLAR EN EL PLAN DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. CONSIDERAR LA OPCIÓN E TELETRABAJO. AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA A ARL.	2	4	6		SI	CONTRATISTA	CADA VEZ QUE OCURRAN ESTOS EVENTOS	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	SOCIALES	PÉRDIDA O DAÑOS EN LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PODRÍA PRESENTAR PERDIDA, ROBO, O DAÑOS DE LOS EQUIPOS EN DONDE SE PROCESE O ALMACENE INFORMACIÓN QUE UTILIZA EL CONTRATISTA POR ACCIONES DOLOSOS O CULPOSAS DE TERCEROS.	RETRASOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. REPROCESOS, POR NECESIDAD DE REPETIR ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.	4	3	7		CONTRATISTA	(F) REDUCIR CONSECUENCIAS Y PROBABILIDADES. CONTAR CON HERRAMIENTAS QUE PERMITAN GUARDAR COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA Y NECESARIA PARA EL CONTRATO.. CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA.	2	2	4		SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
3	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ERRORES O DEFICIENCIAS EN LOS INFORMES, PRODUCTOS O ENTREGABLES QUE DEBE SUMINISTRAR EL CONTRATISTA. DEBIDO AL USO DE INFORMACIÓN ERRADA, DESACTUALIZADA O POR OMISIÓN ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA. INSUFICIENCIA EN MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. ERRORES U OMISIONES DEL CONTRATISTA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.	ERRORES EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LA MVCT, BASADA EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA. REPROCESOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	4	3	7		CONTRATISTA	(F) REDUCIR CONSECUENCIAS Y PROBABILIDADES. CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO QUE PERMITA ESTABLECER UN ORDEN Y LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. CONTAR CON HERRAMIENTA QUE FACILITE EL USO DE LA INFORMACIÓN. CONTEMPLAR COMO ÍTEM CRÍTICO DE CONTROL LA REVISIÓN METODOLÓGICA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS. REQUERIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. CONTAR CON PLANES DE CONTINGENCIA.	2	2	4		SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
4	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	SOCIALES	DIFICULTADES DEL CONTRATISTA PARA ACCEDER A SITIOS EN DONDE DEBE DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CONTRATO. EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PODRÍAN PRESENTAR ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO EN ZONAS ALEDAÑAS AL SITIO DE EJECUCIÓN, CAUSADO POR ACTOS TERRORISTAS O DELINCUENCIA COMÚN.	REPROGRAMACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, INCREMENTO EN COSTOS.	2	4	6		CONTRATISTA	(E) REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO. INCLUIR EN EL PLAN OPERATIVO COMO ÍTEM CRÍTICO DE CONTROL EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL ORDEN PÚBLICO. VERIFICAR ACTIVIDADES DE LA RUTA CRÍTICA CON MAYOR EXPOSICIÓN, INCREMENTAR HOLGURAS EN LAS DE MAYOR INCIDENCIA.	2	2	4		SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
5	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	NATURALEZA	DIFICULTADES DEL CONTRATISTA PARA ACCEDER A SITIOS EN DONDE DEBE DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CONTRATO. EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PODRÍAN PRESENTAR INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, FENÓMENOS CLIMÁTICOS O GENERAL ACTOS DE LA NATURALEZA EN ZONAS ALEDAÑAS AL SITIO DE EJECUCIÓN.	REPROGRAMACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, INCREMENTO EN COSTOS.	2	4	6		CONTRATISTA	(E) REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO. INCLUIR EN EL PLAN OPERATIVO COMO ÍTEM CRÍTICO DE CONTROL EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL ORDEN PÚBLICO. VERIFICAR ACTIVIDADES DE LA RUTA CRÍTICA CON MAYOR EXPOSICIÓN, INCREMENTAR HOLGURAS EN LAS DE MAYOR INCIDENCIA.	2	2	4		SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
6	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	OPERACIONALES	DAÑOS O PÉRDIDAS DE BIENES Y/O MATERIALES DE LA ENTIDAD ENTREGADOS AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA PODRÍA COMETER ACTOS VOLUNTARIOS O CULPOSOS SOBRE LOS BIENES Y/O MATERIALES ENTREGADOS A ESTE. IGUALMENTE	REPROGRAMACIONES, DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. INCREMENTO EN COSTOS	3	3	6		CONTRATISTA	(F) REDUCIR CONSECUENCIAS Y PROBABILIDADES. INCLUIR EN CONTRATOS OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA.	2	2	4		SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO.	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE

CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	SUJETOS DE RIESGO

CATASTRÓFICO < 30%	CASI CIERTO	CONTRATISTA
MAYOR 30%	PROBABLE	ENTIDAD CONTRATANTE
MODERADO 15%	POSIBLE	
MENOR 5%	IMPROBABLE	
INSIGNIFICANTE - 1%	RARO	

CASI CIERTO 5	6	7	8	9	10
PROBABLE 4	5	6	7	8	9
POSIBLE 3	4	5	6	7	8
IMPROBABLE 2	3	4	5	6	7
RARO 1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5
	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA, APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDEN LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

ADRIANA JULIETH CRUZ TABERA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA