MATRIZ – RIESGOS.

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

1 RIESGOS PREVISIBLES

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad

| | | |

| | | |

						ON																		
3	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	3. Riesgo de no descripción clara de los servicios contratados.	DECLARATORIA DESIERTA				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	SUPERVISOR	DURANTE EL PROCESO			PERMANENTE

| | | |

								POSIBLE VARIACION DEL MISMO																											
5	GENERAL	INTERN	CONTRATA	OPERACIO		5. Falta de Coordinación Interinstitucional.	RETRAS				MEDIO	JURIDICA			AFECTA			SI	SUPERVIS	DURAN			PERMANEN											

| | | |

			ON		por la norma.	DE NUEVO CONTRATISTA							LA EJECUCION DEL CONTRATO					EL PROCESO								
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION		7. Riesgo de que no se firme el contrato .	REQUERIRIR AL CO				MEDIO	JURIDICA		AFECTA LA EJECUC			SI	SUPERVISOR	EN LA FIRMA		PERMANENTE							

| | | |

						NES																						
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION		8. Riesgo de que no se present en las Garantí as.	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS MI				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	CONTRATISTA	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE								

						SI MOS																				
9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION		9. Riesgo de No Publicación	NO GARANTIZA EL PRINCIPIO DE PUBLICID				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	JURIDICA	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE				

							AD																
10	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	10. Riesgo de no realizar Registro Presupuestal.	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS MI				MEDIO	HACIENDA						SI	HACIENDA	EN LA EJECUCION		PERMANENTE

							SMOS																			
11	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	11. Riesgo de Incumplimiento del servicio.	REQUERIR AL CONTRATISTA POR INCUM				MEDIO	CONTRATISTA							SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	EN LA EJECUCION		PERMANENTE

							PLIMIENO DE LAS OBLIGACIONES																							
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION			12. Riesgo de Calidad del servicio	REQUERIRIR AL				MEDIO	CONTRATISTA							SI	CONTRATISTA	EN LA EJECUCI			PERMANENTE				

| | | |

							ACIONES																			
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCION			13. Riesgo de Financiero.	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS				MEDIO	HACIENDA							SI	HACIENDA	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE

							MISMOS																			
14	GENERAL	INTERN	EJECUCION			14. Riesgo de Cambios normativos o de legislación tributaria.	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				MEDIO	HACIENDA							SI	HACIENDA	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE				
15	GENERAL	EXTERNO	OPERACION			15. Riesgos Laborales.	RETRASOS				MEDIO	CONTRATISTA							SI	CONTRATIS	DURANTE		PERMANENTE				

| | | |

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	(Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se	Periodicidad

1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION		Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS				BAJA							SI		DURANTE EL PROCESO		

1.3. RIESGOS EN LA ETAPA DE PLANEACION:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad
1	GENERAL				1. **RIESGO DE NO INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**		3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista		Verificando que el objeto del contrato se encuentre incluido en el Plan anual de Adquisiciones	Al momento de elaboración del Estudio Previo

2	GENERAL				**2. RIESGO DE INDEBIDA UTILIZACION DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN**			3		**3**	La entidad Contratante				3	3		Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista		Verificando que, por la naturaleza, descripción y caracterísitcas del objeto, se ajuste a la Modalidad de Selección del contratista que establece la norma.	Al momento de elaboración del Estudio Previo

3	GENERAL				**3. RIESGO DE NO DESCRIPCION CLARA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.**			3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien El abora el Estudio Previo y quien selección al contratista		Siendo detallista a la hora de la elaboración del Estudio previo – ítem descripción del objeto	Al momento de elaboración del Estudio Previo

4	GENERAL				**4. RIESGO DE DISEÑO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD ESTATAL, CUMPLIR SU MISIÓN Y SI ES COHERENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.**			3		3	3					3	3		Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista		Siendo detallista a la hora de la elaboración del Estudio previo – ítem Justificación de la Necesidad y Descripción del objeto	Al momento de elaboración del Estudio Previo
5	GENERAL				**5. FALTADECOO**			3		3	La entidad					3	3		La entidad co		Con la realización	Permanente

						RDINACIONINTERINSTITUCIONAL					Contratante							ntratante		y asistencia a Concejos de Gobierno y atendiendo al cumplimiento del manual especifica de funciones y manual de Contratación		
6	GENERAL				6. RIESGODENOC			3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien elabora el		Con la elaboración del Est		Permanente

| | | |

OBJETO CONTRACTUAL																								

1.4 RIESGOS EN LA ETAPA DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
												Impacto después del tratamiento							¿Cómo se realiza el	Periodicidad
												Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					

1	GENERAL				**1. RIESGO DE NO VERIFICACION DE FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSAGRADOS POR LA NOR**			3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien Elabora el Estudio Previo y quien selección al contratista		Verificando que los factores o criterios de escogencia del contratista que da la norma estén acorde s con lo solicitado en el pliego de condiciones	Al momento de elaboración del Estudio Previo

					M A															

1.5 RIESGOS EN LA ETAPA DE CONTRATACION:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento			Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración del					¿Cómo se realiza el	Periodicidad	

1	GENERAL					1.	RIESGO DE QUE NO SE FIRME EL CONTRATO.			3		3	El contratista				3	3		Quien selecciona al contratista		Seleccionando al contratista que reúna el perfil del estudio previo tan pronto se elabore este documento de planeación.	Una vez se elabore el Estudio previo.

2	GENERAL				2.	RIESGO DE QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTIAS		3		**3**	El contratista				3	3		Quien Selecciono al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido		Luego de firmado el contrato Verificar y requerir al contratista para que otorgue las garantías exigidas	Una vez se elabore el Estudio previo.

3	GENERAL				3. RIESGO DE NO PUBLICACION			3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien Selecciona el contratista o el Supervisor si ya se ha constituido		Verificar o requerir que la persona encargada del SECOP, publique el contrato y los demás actos del proceso contractual	Permanente y hasta tanto se verifique la terminación del proceso de contratación

4	GENERAL				4. RIESGO DE NO REALIZAR REGISTRO PRESUPUESTAL			3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien Selecciona al contratista o el Supervisor si ya se ha constituido		Luego de firmado el contrato Verificar o requerir a funcionarios de la secretaria de hacienda y/o tesorería para el Registro Presupuestal	Permanente y hasta tanto se verifique la terminación del proceso de contratación

1.6 RIESGOS EN LA ETAPA DE EJECUCION:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad

1	GENERAL				1. **RIESGO DE SERIDAD DE LA OFERTA**			4		4	El contratista				4	4		La entidad contratante a través de los miembros del Comité evaluador		A través de una correcta evaluación de las ofertas .	Permanente hasta la culminación de la Evaluación de las ofertas

| | | |

| | | |

3	GENERAL				3. **RIESGO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES**			3		3	**El Contratista**				3	3		El interventor del contrato y el supervisor que, de la entidad contratante, en caso de que se constituya este		**Solicitando al contratista principal de obra por lo menos una vez al mes documentos que acrediten que se encuentra al día en los pagos del sistema de seguridad social integral en salud de**	Permanente y hasta tanto se verifique la terminación del proceso de contratación

| | | |

4	GENERAL				4. **RIESGO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**			4		4	El contratista				4	4		El interventor del contrato y la entidad contratante		Solicitando por lo menos una vez al mes un informe del avance de obra contratado y ejecutado y comprándolo en el sitio de ejecución del objeto contractual	Permanente durante el plazo de ejecución del contrato

5	GENERAL				5.	**RIESGO FINANACIERO (devaluación o Reevaluación)**			2		2	El Contratista				2	2		El contratista		Examinando al precio del peso colombiano	Permanente
6	GENERAL				6.	**CAMBIOS NORMATIVOS O DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA**			3		3	La Entidad Contratante				3	3		Quien selección al contratista y el Interventor del contrato		Verificando y actualizándose en cuenta a los cambios normativos tributarios	Permanente
7	GENERAL				7.	**RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO DE NORMATI**			3		3	El Contratista				3	3		El interventor del contrato y la enti		Verificando por lo menos una vez al mes	Permanente durante todo el plazo

| | | |

																			ordantes	
8	GENERAL				8. **RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**			4		4	El Contratista				4	4		El Interventor y la entidad contratante		El interventor debe exigir al contratista por lo menos una vez al mes un informe que acredite las medidas de seguridad industrial y de ejecución contractual a fin de evitar causar	Permanente, durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra principal y durante el plazo de ejecución del contrato de interventoria

																								daños a terceros durante la ejecución del objeto del contrato	
																								Este informe formal deberá ser entregado a la entidad contratante.	

1.7 RIESGOS EN LA ETAPA DE CIERRE CONTRACTUAL

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser			Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría						¿Cómo se realiza el	Periodicidad

1	GENERAL				1. RIESGO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			4		4	El contratista				4	4		La entidad contratante a través de sus servidores públicos		Se debe verificar a través de una inspección ocular en el sitio de la obra contratada, por lo menos una vez en el semestre, con el fin de establecer el comportamiento de la obra y	Permanente hasta el vencimiento de los términos de vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra recibida

																						sus posibles daños derivados de estabilidad o calidad de la misma.	

2	GENERAL				2. **RIESGO DE NO CIERRE DEL PROCDSO.**			3		**3**	**La entidad contratante**				3	3		El presentante legal o su delgado		El representante legal de la entidad contratante Una vez vencida la vigencia de las garantías se ingresará al SECOP y se dejar constancia del cierre del Proceso tal como lo indica el Art. 2.2.		permanente

																				1.1.2.4.3 Dcto 1082 de 2015	

Dado en el Municipio de Simijaca Cundinamarca, a los quince (15) días de abril de 2025.

JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura