

MATRIZ DE RIESGOS SAMC 009-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA".

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.

Monitoreo y revisión		Periodicidad ¿Cuándo?	Semanal
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?	En el portal de Colomb
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Hasta la liquidación	
Persona responsable por implementar el tratamiento		MUNICIPIO	
¿Afecta la ejecución del contrato?		NO	
Impacto después del tratamiento	Categoría	2	
	Valoración del riesgo	3	
	Impacto	1	
	Probabilidad	2	
Tratamiento/Controles a ser implementados		Realizar seguimiento	
¿A quién se le asigna?		ALCALDIA	
Categoría		2	
Valoración del riesgo		4	
Impacto		1	
Probabilidad		3	
Consecuencia de la ocurrencia del evento		En materia de contrata	
Descripción ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?		Dispersión de la norma	
Tipo		SOCIALES O	
Etapas		PLANIFICACIÓN	
Fuente		EXTERNO	
Clase		GENERAL	
N°		1	



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

				POLITI COS	tividad	ción estatal, existen numero sas normas					MUNI CIPAL	a las norma s de contrat ación sobre las modifi cacion es						estudi os previo s	del conv enio solid ario	ia compra eficient e- platafor ma Transa ccional Secop II		
	GEN ERA L	INT ER NO	PLANE ACION	OPERA CIONE S	Deficie ncias en la planea ción de los contrat os	Que no se armoni cen las activida des a contrat ar con cargo al futuro contrat o con el sistema presup uestal y el Plan Anual de Adquisi ciones	2	1	3	2	ALCA LDIA MUNI CIPAL	El objeto del futuro contrat o debe estar incluid o dentro del Plan Anual de Adquisi ción y contar con su respec tivo respal do	2	1	3	2	si	MUNI CIPIO	En el inicio de la etapa preco ntract ual	Hasta la liquid ación del conv enio solid ario	En la ventan a de la certifica ción del Plan Anual de Adquisi ción y contar con su respect ivo respald o presup uestal	Previo a la apertur a del proceso de contrata ción

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

					ecido en el estudio o previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	cargo del tema y aprobación de este por la Oficina de contratación.						ndo los requisitos y la aplicabilidad de la modalidad de selección								ación normativa		
5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	El objeto del futuro contrato o no sirve como instrumento de desarrollo de la Entidad.	Los elementos, bienes o servicios a adquirir, no sirven para dar cumplimiento a 6la función de la 7Entidad					ALCALDIA MUNICIPAL	Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cumplir la función eficaz y eficientemente	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Acta de inicio de convenio Solidario	Liquidación del convenio solidario	Entradas de almacén y actas de recibo de los servicios	Permanente
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	Seleccionar Contratistas que no cumplen	Incumplimiento de los principios de	1	2	3	2	ALLCALDIA MUNICIPAL	Designar personal capacitado y	1	2	3	2	NO	MUNICIPIO	La etapa precontractual revisi	En la suscripción del	Revisión por parte de las dependencias	En la etapa de elaboración de los

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

					an con la totalidad de los requisitos de selección o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	selección objetiva y transparencia. El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades						con perfil académico para evaluar las propuestas con fin de incurrir en mínimos errores				ón de la documentación del contratista	convencio	encargadas de surtir las etapas de selección del contratista	estudios previos			
	GENERALES	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente	Retraso en el proceso de selección del ejecutor, que afecta	2	2	4	2	CONTRATISTA	Plan de contingencia para atenuar los traumatismos	1	2	4	2	SI	MUNICIPIO	Etapas de selección conveniente	Suscripción convenio solidario	Suscripción convenio	Semanal



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

					nte oferta de provee dores para la ejecu ción del conven io	la satisfac ción de la necesid ad.						en la ejecu ción del conve nio solidar io y afecta ción en el logro de los objetiv os y satisfa cción de la necesi dad propue sta										
	GEN ERA L	EXT ER NO	SELEC CION	SOCIA LES O POLITI COS	No Suscri pción del Conve nio	Retraso en la ejecu ción y cumpli miento del Conven io y por lo tanto no se satisfac e de manera oportun a la	2	2	4	2	CONT RATIS TA	Iniciar el proces o de multas y/o sancio nes a que hubies e lugar	2	2	4	2	SI	MNICI PIO	Termino para la firma del conve nio solida rio	Dentr o de los diez (10) días hábiles sigui entes a la notific ación de la firma del	Verifica ción el cumpli miento de los pazos estable cidos para el perfecc ionami ento y ejecu ción del conveni o	Seman al

						necesidad													conv			
9	GEN ERA L	EXT ER NO	SELEC CION	SOCIA LES O POLITI COS	No se presen ten las garantías requeridas en los docum entos del proces o de contrat ación o que su presen tación sea tardía	Retras o en el inicio de la ejecuci ón y cumpli miento del Conven io y como consec uencia a ello no se satisfa ga oportun amente de la necesidad	2	3	5	2	CONT RATIS TA	Surtir los proce dimien tos admini strativ os pertin entes	2	3	5	2	SI	MUNI CIPIO	Térmi no para la firma del Conv enio	Hasta el Acta de aprob ación de las pólizas exigidas	Segui miento y monito reo por parte del Superv isor design ado	Seman al
10	GEN ERA L	EXT ER NO	SELEC CION	SOCIA LES O POLITI COS	Incum plimiento en la expedi ción del registr o presup uestal	Retras o en el inicio de la ejecuci ón y cumpli miento del contrat o y por lo tanto	1	1	2	2	CONT RATIS TA	Gesti ón oport una para agiliz ar expe dición de certifi cado regist	1	1	2	2	SI	MUNI CIPIO	Térmi no para el cumpl imiento de requis itos de ejecu ción	Térmi no para el cump limie nto de requis itos de ejecu ción	Verific ación expedi ción de certific ado de registr o presup uestal	Una vez suscrito el Conven io Solidari o



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

						no satisfac ción oportun a de la necesid ad.						ro presu puest al										
						Incumpl imiento de pago del contrat o																
1	GEN ERA L	EXT ER NO	SELEC CION	SOCIA LES O POLITI COS	Ocurre cuand o se presen tan demor as de la entida d en las aprob acione s previa s de los produc tos y/o inform es desarr ollado s por el	Afecta el cumpli miento de las obligaci ones del contrata nte a cargo del supervi sor del conveni o, relacion adas con la aprobac ión de product os y/o informe s, y	2	2	4	2	ALCA LDIA MUNI CIPAL	Verific ación del valor total del conve nio y/o sus adicio nes en valor, de maner a previa a la expedi ción del registr o presu	2	2	4	2	N O	MUNI CIPIO	Fecha de acta de inicio del Conv enio	Fecha de Liqui dación del Conv enio	En el mome nto de expedir el registr o presup uestal al conven io y/o adicion es en valor, verifica r que los valores corres ponda n a los del registr o	Seman al



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

					ejecut or.	genera retraso en el trámite del desemb olso a favor del ejecutor						puest al								presup uestal		
	GEN ERA L	EXT ER NO	SELEC CION	SOCIA LES O POLITI COS	Sobre costos en bienes y/o Servici os	Los bienes y/o servicio s objeto del futuro contrat o no se encuen tra acorde s a los precios del Mercad o	1	1	3	2		Realiz ar un análisi s de merca do que permit a determ inar que los bienes y/o servici os se encue ntran de acuer do con los precio s del merca do	2	1	3	2	N O	MUNI CPIO	Inicio del proce so contr actual	Finali zació n del proc eso contr actua l	Estudi o previo / Evalua ción comité	Previo a la suscrip ción del Conven io
											CONT RATIS TA											

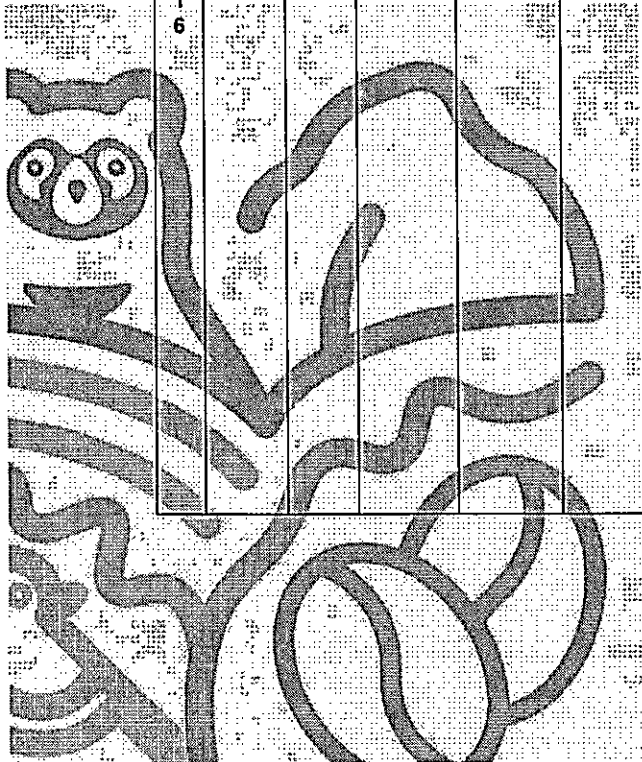
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

	GEN ERA L	INT ER NO	CON TATA CION	ECON ÓMICO	Incum plimien to de los plazos de pago	Incum plir los plazos de pago del contrat o al contrati sta, impidie ndo la liquidez para el cumpli miento de las obligaci ones derivadas del mismo	1	1	2	2		Dar cumpli miento o al proce so de pago y al Plan Mensual izado de Caja	1	1	2	2	SI	MUNI CIPIO	Inicio del contr ato	Mensual	Docum entos soport e para pago	Mensual
1 3											ALCA LDIA MUNI CPAL											
1 4	GEN ERA L	EXT ER NO	SELEC CION	SOCIA LES O POLITI COS	Mecan ismo de cobert ura del riesgo	No exigir amparo s por los porcent ajes y tiempos estable cidos en la ley y el mercado, exigien do valores y	1	1	3	2	ALCA LDIA MUNI CPAL	Dar cumpli miento o a la norma tiva sobre el porce ntaje y vigencia de los amparos para cubrir el	1	1	2	2	SI	MUNI CIPIO	Inicio del proce so contr actual	Apert ura del proc eso	Estudi o previo	Previo a la suscrip ción del Conven io

						plazos indiscri minado s que no corresp onden a la natural eza del contrat o						cumpli mient o del contra to y realiza r un análisi s de merca do para aquell os ampra ros sujeto s a los tiemp os comer ciales											
15	GEN ERA L	EXT ER NO	SELEC CION	SOCIA LES O POLITI COS	Publica ción de los docum entos del proces o	No se publi qu en los docume ntos dando cumpli miento los paráme tros estable cidos en la legisla ción vigente	2	1	3	2	ALCA LDIA MUNI CIPAL	Publica r los docu mento s con tiemp o y dentro los plazos establ ecidos en la legisla ción	1	1	2	2	N O	MUNI CIPIO	Inicio del proce so contr actual	Fecha de liquida ción del Conv enio Solid ario	Actos adminis trativos	Dentro los tres días siguien tes a la expedición "Princip io de publicid ad"	

GEN ERA L	INT ER NO	EJECU CION	FINAN CIERO	Insufic iencia en el talento Huma no exigido o al contrat ista para el cumpli miento de los fines del Conve nio	El contrati sta no cuenta con el recurso human o para cumplir con los compro misos adquiri dos en el contrat o	3	1	4	2		El contra tista debe prever todos los costos gener ados en el cumpli mient o del objeto del contra to y deber á velar por la conse cución del Talent o Huma no neces ario que garanti ce el normal desarr ollo del	2	1	4	2	SI	CONT RATIS TA	Inicio del proce so contr actual	Fech a de liquid ación del Conv enio	Requer imiento de servici os	Perma nentem ente
1 6										CONT RATIS TA											





ALCALDÍA DE
**RIOBLANCO
TOLIMA**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

	ESP ECIFI CO	INT ER NO	EJECU CION	OPERA CIONA LES	Se presen ta por la expedi ción demor as que impon gan nuevo s tributo s, impue stos o cargas parafis cales, que puede n afectar el equilib rio econó mico del Conve nio.	Genera una carga adicion al las previst as, que pueden afectar a cualqui era o a las dos partes del conveni o.	3	3	6	2		CON TRATIS TA	Conve nio	3	3	6	2	SI	CON TRATIS TA	Inicio del proce so contr actual	Fech a de liquid ación del Conv enio	Estar atento a las actuali zacion es del Estatut o munici pal y nacion al de presup uesto en aras de aplicar la normat iva a que hubies e lugar	Perma nentem ente
17											CON TRATIS TA		El Contr atista debe preve r todos los costo s gener ados y los que se llegu en a gener ar en el cump limien to del objet o del Conv enio y deber á garan tizar el norm al desar rollo	3	3	6	2	SI	CON TRATIS TA				



CÓDIGO: 110.2

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

						riesgo que el Contra tista deje de cancel ar los salario s y prestac iones sociale s a su cargo						sociale s y aporte s parafí scales a que tenga derec ho el trabaj ador								s		
20	ESP ECIFI CO	INT ER NO	EJECU CION	OPERA CIONA LES	Accide ntalida d y/o muert e del person al de la contrat ista gener ada por la poca señali zación o inadec uada seguri dad industr ial y de dotaci		3	2	5	2	CONT RATIS TA	A través del super visor exigir que previo al inicio de la ejecuc ión contra ctual se encue ntre el perso nal afiliad o al sistem a de riesgo	3	2	5	2	SI	CONT RATIS TA	Previ o a la suscri pción del acta de inicio del contr ato	Finali zació n del contr ato	A través de la supervi sión, verifica ción de las afiliaci ones, exigen cias de adecua da segurid ad industri al y dotació n del person al	Durant e la ejecuci ón del contrat o

					ón de los trabaja dores							s labora les, exigir un plan de salud Ocupa cional										
	ESP ECIFI CO		CON TATA CION	SOCIA LES O POLITI COS	Dispo nibilid ad de equipo s neces arios para la ejecuc ión del proyec to. Suc ede cuand o el contrat ista se encue ntra en imposi bilidad de encont rar los equipo s con las	Que se requier a de un mayor tiempo para la ejecuci ón de la obra, o que esta sea realiza da de manera defectu osa y no se alcance la profund idad neces aria	2	3	5	2	CONT RATIS TA	Exigir al contra tista como una obliga ción prese ntar un listado de los equip os que emple ará en el proye cto, includ endo, caract erístic as, técnic as, fotos,	2	3	5	2	N O	MUNI CPIO	Cuan do se expid a el acta de inicio	Al mom ento de finali zar el contr ato	Verific ar que los equipo s que el contrati sta present a es el listado, corres ponda n a los equipo s usados para la ejecuci ón de las activid ades objeto del contrat o	En la ejecuci ón del contrat o



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

					cuales debe realizar las actividades pactadas en el contrato						lista de permisos											
	GEN ERA L	EXT ER NO	CON TAT ACION	OPERA CIONA LES	No ejecución del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacen oportunidad de la necesidad	2	3	5	2	CONT RATIS TA	Adjudicación del contrato al proponente en segundo menor valor o declarar desierto el proceso, si no hay más proponentes. Hacer efectiva la póliza	2	3	5	2	N O	MUNI CPIO	En el momento de la elaboración del estudio previo	Al finalizar la ejecución del contrato	Hacer seguimiento de los trabajos ejecutados por el personal suministrado contratista, con el fin de determinar que sean ejecutados en debida forma de acuerdo con las	En etapa precontractual y durante la ejecución del contrato



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

[illegible]



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATACION
2024-2027

CÓDIGO: 110.2

												salud ocupa cional											
26	GEN ERA L	EXT ER NO	EJECU CION		Casos fortuito s de fuerza mayor	Afecta la normal ejecuci ón del contrat o	3	4	4	5	CONT RATIS TA/ ALCA LDIA MUNI CIPAL	Tener en cuent a cualqu ier impre visto que afecte la ejecuc ión del contra to	3	4	4	5	SI	CONT RATIS TA/ ALCA LDIA MUNI CIPAL	En la ejecu ción	Dura ción contr ato (nov enta (90) días)	Vigilan cia consta nte ante posible s irregul aridad es	Durant e la ejecuci ón	

[Handwritten signature]

LINA MARITZA BOCANEGRA QUINTERO
Secretaría de Planeación e Infraestructura