ANEXO 2 - Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación

N°	Clase (General/Específica)	Fuente (Interna/Externa)	Etapa (Planeación/Selección/Contratación/Ejecución)	Tipo (Económico/Social o	Descripción del riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría (Bajo/Medio	¿A quién se asigna? (Entidad	Tratamiento / Control a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría residual	¿Afecta la	Responsable de implementar	Fecha estimada de inicio del	Fecha estimada de finalización	Monitoreo: ¿Cómo se realiza?	Monitoreo: Periodicidad
1	Específica	Externa	Selección/Ejecución	Financiero	Propuesta artificialmente baja por parte del proponente. (Estimación: 100%).	Desbalance económico, riesgo de incumplimiento, calidad inferior y necesidad de terminación anticipada.	2	5	7	Alto	Contratista	Aplicar evaluación de precios artificialmente bajos; requerir justificación técnica y financiera; verificar análisis de mercado; establecer garantías, multas y cláusulas de terminación.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
2	Específica	Externa	Ejecución	Regulatorio	Imposición de nuevos tributos o cambios normativos que afecten la ecuación económica del contrato (según tipificación). (Estimación: 100%).	Incremento de costos no previstos, necesidad de ajustes contractuales.	2	4	6	Medio	Municipio	Analizar impacto normativo; tramitar ajustes presupuestales si aplica; documentar soporte; activar revisión de precios si procede.	1	3	4	Medio	Sí	Municipio	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual

3	Específica	Externa	Ejecución	Económico	Incremento en el costo de los bienes/insumos durante la ejecución. (Estimación: 100%).	Aumento del costo de cumplimiento o que afecta la utilidad del contratista.	3	3	6	Medio	Contratista	Exigir soporte de precios y listas vigentes; mantener cobertura de proveedores; contratos marco; no se reconocen mayores costos salvo cláusulas específicas.	2	2	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
4	Específica	Externa	Ejecución	Regulatorio	Incremento o creación de impuestos durante la ejecución (cláusula general). (Estimación: 100%).	Aumento de costos tributarios que impactan el flujo de caja del contratista.	2	3	5	Medio	Contratista	Planeación tributaria; provisión para contingencias; mantener cumplimiento fiscal; sin reconocimiento adicional por parte del Municipio.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
5	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los elementos entregados respecto a lo pactado. (Estimación: 100%).	Rechazo de bienes, reposición, retrasos y sanciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Fichas técnicas obligatorias; inspección de calidad al recibir; muestreo aleatorio; penalidades por no conformidad; reposición inmediata.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual

6	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Daños o accidentes en instalaciones del Contratista que impidan cumplir. (Estimación: 100%).	Interrupción de suministro, incumplimiento y posibles sanciones.	2	4	6	Medio	Contratista	Plan de continuidad de negocio (BCP); seguros; redundancia operativa; plan de emergencia y SST.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
7	Específica	Externa	Ejecución	Natural	Condiciones climáticas/ambientales/ geográficas anormales (inundaciones, terremotos). (Estimación: 100%).	Imposibilidad temporal de cumplir, daños a inventarios y logística.	2	5	7	Alto	Contratista	Planes de contingencia y fuerza mayor; almacenamiento seguro; cronogramas flexibles; seguros; rutas alternas.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
8	Específica	Interna	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes que no cumplen especificaciones técnicas pactadas. (Estimación: 100%).	Rechazo, retrasos, costos adicionales y sanciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Control de calidad previo al despacho; checklists; aprobación de muestras; pruebas de conformidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
9	Específica	Interna	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos por parte del Municipio. (Estimación: 100%).	Descalce de flujo de caja, posible ralentización de entregas.	2	4	6	Medio	Municipio	Calendario de pagos; aprobación oportuna de actas; gestión de tesorería; reconocimie	1	2	3	Bajo	Sí	Municipio	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y	Mensual

												nto de intereses moratorios según norma.									reportes de avance.	
10	Específica	Interna	Ejecución	Financiero	Cambio unilateral de los precios ofertados por el proponente favorecido. (Estimación: 100%).	Desequilibrio económico y sanciones por incumplimiento.	2	5	7	Alto	Contratista	Cláusula de precio fijo; penalidades; ejecución de garantías; posible terminación por incumplimiento.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
11	General	Externa	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios, desabastecimiento y especulación de insumos.	Incremento de costos y retrasos por falta de insumos.	3	4	7	Alto	Contratista	Diversificar proveedores; coberturas; inventarios mínimos; seguimiento de mercados.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
12	General	Externa	Ejecución	Social o Político	Cambios de políticas gubernamentales o condiciones sociales con impacto en el contrato.	Ajustes de alcance, cronograma o presupuesto; necesidad de actos administrativos.	2	3	5	Medio	Municipio	Gestión institucional; análisis jurídico y presupuestal; adendas si proceden; comunicación a partes interesadas.	1	2	3	Bajo	Sí	Municipio	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual

13	General	Interna	Planeación/Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de costos por parte del contratista.	Pérdidas financieras y riesgo de incumplimiento.	3	4	7	Alto	Contratista	Estandarizar EAC; revisión de costos vs. mercado; aprobación de Plan de Compras; tableros de control.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
14	General	Interna	Ejecución	Operacional	Mayor cantidad de personal a la inicialmente prevista.	Mayor costo operativo y presión sobre el margen.	2	3	5	Medio	Contratista	Dimensionamiento por demanda; autorizaciones previas; control de horas; productividad.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
15	General	Interna	Ejecución	Operacional	Mayor remuneración al personal a la inicialmente prevista.	Incremento del costo laboral y riesgo de desequilibrio.	2	3	5	Medio	Contratista	Política salarial; controles de nómina; topes de remuneración; aprobaciones previas.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
16	General	Interna	Ejecución	Financiero	Riesgo de liquidez o de consecución de financiación para cumplir el contrato.	Atrasos en entregas o incumplimiento por falta de recursos.	3	4	7	Alto	Contratista	Líneas de crédito; factoring de cuentas por cobrar; reservas de capital de trabajo.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y	Mensual

																				reportes de avance.	
17	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica.	Necesidad de ajustes al contrato y cumplimiento de nuevas obligaciones.	2	3	5	Medio	Municipio	Seguimiento normativo; actos administrativos de ajuste; capacitación a actores.	1	2	3	Bajo	Sí	Municipio	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
18	General	Externa	Ejecución	Natural	Eventos de la naturaleza previsibles (lluvias intensas, sequías, temblores).	Retrasos logísticos y deterioro de bienes.	3	3	6	Medio	Contratista	Planes de contingencia; almacenamiento adecuado; seguros; rutas alternas.	2	2	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
19	General	Externa	Ejecución	Ambiental	Obligaciones ambientales (permisos, tasas, planes de manejo) aplicables al suministro.	Sanciones ambientales y retrasos en entregas.	2	3	5	Medio	Contratista	Cumplir normativa; gestionar permisos; monitoreo ambiental; manejo de residuos.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual

20	General	Interna	Ejecución	Tecnológico	Fallas en sistemas de comunicación de voz y datos o suspensión de servicios públicos.	Interrupciones operativas y retrasos en coordinación y entregas.	3	3	6	Medio	Contratista	Redundancia de conectividad; UPS y plantas; protocolos de caída; soporte técnico.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
21	Específica	Interna	Ejecución	Tecnológico	Posibles deficiencias en los equipos del interventor que afecten el desarrollo del contrato.	Demoras en validaciones y aprobaciones; reprocesos.	2	3	5	Medio	Contratista	Poner a disposición formatos e interfaces alternas; acuerdos de nivel de servicio; cronograma de validaciones.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
22	Específica	Externa	Ejecución	Tecnológico	Advenimiento de nuevas tecnologías o estándares a ser tenidos en cuenta por el interventor.	Ajustes de especificaciones y posibles costos adicionales de adecuación.	2	3	5	Medio	Contratista	Vigilancia tecnológica; gestión de cambios; evaluación de compatibilidad; acuerdos técnicos.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual

23	Específica	Interna	Ejecución	Tecnológico	Pérdida parcial o total de información en medio magnético por mal funcionamiento de equipos.	Reprocesos, pérdida de trazabilidad y demoras.	2	4	6	Medio	Contratista	Backups diarios; respaldos fuera de sitio; RPO/RTO definidos; pruebas de restauración.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual
24	General	Externa	Ejecución	Financiero	Riesgos imprevisibles no identificables ex ante (cubiertos como imprevistos).	Sobrecostos y reprogramaciones por eventos fuera del control razonable.	1	5	6	Medio	Contratista	Incluir ítem de imprevistos/ gastos contingentes en la oferta; activar protocolos de fuerza mayor cuando aplique.	1	3	4	Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	Supervisión del contrato: visitas, revisión documental y reportes de avance.	Mensual