ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS MC No. 066 de 2025

OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA FASE II DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN INTEGRAL AL CAMBIO CLIMÁTICO, REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE Y RACIONAL DE LA LEÑA CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS RURALES 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

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Qué	Consecuenci	Pr	Impacto	Valora	Categoría	¿A	Tratamien to/C	Impacto después del tratamie nto	¿ Afecta la	Persona responsa ble por	Fecha es	Fecha est	Monitoreo y revisión

													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENER	EXTER	PLANE	SOCIALESOPOL	Dispersión de la normativi dad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, conceptos interpretaciones de	3	1	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Realizar seguimiento a las normas de contratación sobre las modificaciones	2	1	3	2	NO	MUNICIPIO	En la elaboración de los estudios	Hasta la liquidación del	En el portal de Colombia compra eficiente-	Semanal
	AL	NO	ACION	ITICOS		procedimiento de contratación													previos	convenio solidario	plataforma Transaccion al Secop II	

2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	Deficiencias en la planeación de los contratos	Que no se armonicen las actividades a contratar con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones	2	1	3	2	ALCALDIA MUNICIPAL	El objeto del futuro contrato debe estar incluido dentro del Plan Anual de Adquisición y contar con su respectivo respaldo presupuestal	2	1	3	2	si	MUNICIPIO	En el inicio de la etapa precontractual	Hasta la liquidación del convenio solidario	En la ventana de la certificación del Plan Anual de Adquisición y contar con su respectivo respaldo presupuesta l	Previo a la apertura del proceso de contratación
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	Deficiente determinación en las especificaciones técnicas mínimas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que satisfaga la necesidad	1	2	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Se efectúa verificación del estudio previo realizando observaciones cuando las especificaciones técnicas no ofrezcan	1	2	4	1	SI	MUNICIPIO	Estudios Previos	En los diez días siguientes a la suscripción del convenio	Documento para aclaración	Antes de publicar el Estudio Previo

4	GENER AL	INTER NO	PLANEA CION	OPERACIONES	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por el abogado a cargo del tema y aprobación de este por la Oficina de contratación.	1	1	2	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de la modalidad de selección	1	1	2	2	NO	MUNICIPIO	Inicio de la Etapa contractual	Firma convenio Solidario	Asesoría a la dependencia, revisión y ajuste del Estudio Previo frente a cualquier actualización normativa	Mensual

5	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	El objeto del futuro contrato 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					ALCAL DIA 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	Permanentemente
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	Seleccionar Contratistas tas que no cumplan con la totalidad de los requisitos de selección	Incumplimiento de los principios de 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	1	2	3	2	ALCAL DIA MUNICIPAL	Designar personal capacitado y con perfil académico para evaluar las propuestas con fin de incurrir en mínimos errores	1	2	3	2	NO	MUNICIPIO	La etapa precontractual revisión de la documentación del contratista	En la suscripción del convenio	Revisión por parte de las dependencias encargadas de surtir las etapas de selección del contratista	En la etapa de elaboración de los estudios previos

					n o se encuentr en incursos en alguna inhabilid ad o incomp at ibilidad															
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES OPOLITICOS	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedo res para la ejecución del convenio	Retraso en el proceso de selección del ejecutor, que afecta la satisfacción de la necesidad.	2	2	4	2	CONTRATISTA	Plan de contingencia para atenuar los traumatismos en la ejecución del convenio solidario y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	1	2	4	2	SI	MUNICIPIO	Etapa de selecci ón conve ni ente	Suscripción convenio solidario	Suscripción convenio	Semanal

8	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	No Suscripción del Convenio	Retraso en la ejecución y cumplimiento del Convenio y por lo tanto no se satisface de manera oportuna la necesidad	2	2	4	2	CONTRATISTA	Iniciar el proceso de multas y/o sanciones a que hubiese lugar	2	2	4	2	SI	MNICIPIO	Termino para la firma del convenio solidario	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la firma del convenio	Verificación el cumplimiento de los pazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del convenio	Semanal
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	No se presente n las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del Convenio y como consecuencia a ello no se satisfaga oportunamente de la necesidad	2	3	5	2	CONTRATISTA	Surtir los procedimientos administrativos pertinentes	2	3	5	2	SI	MUNICIPIO	Término para la firma del Convenio	Hasta el Acta de aprobación de las pólizas exigidas	Seguimiento y monitoreo por parte del Supervisor designado	Semanal

10	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES POLITICOS	Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. Incumplimiento de pago del contrato	1	1	2	2	CONTRATISTA	Gestión oportuna para agilizar expedición de certificado registro presupuestal	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Verificación expedición de certificado de registro presupuestal	Una vez suscrito el Convenio Solidario
11	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES POLITICOS	Ocurre cuando se presentan demoras de la entidad en las aprobaci	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del convenio, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera	2	2	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Verificación del valor total del convenio y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal	2	2	4	2	NO	MUNICIPIO	Fecha de acta de inicio del Convenio	Fecha de Liquidación del Convenio	En el momento de expedir el registro presupuestal al convenio y/o adiciones en valor,	Semanal

					ones previas de los product o s y/o informe s desarrol l ados por el ejecutor .	retraso en el trámite del desembolso a favor del ejecutor														verificar que los valores correspon d an a los del registro presupues t al	
12	G E N E R A L	E X T E R N O	S E L E C C I O N	SO CIA LES O PO L ITIC OS	Sobre costos en bienes y/o Servicio s	Los bienes y/o servicios objeto del futuro contrato no se encuentra acordes a los precios del Mercado	1	1	3	2	CON T RATI S TA	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes y/o servicios se encuentran de acuerdo con los precios del mercado	21	3	2	N O	MUNICIPIO	Inicio del proce s o contra c tual	Finalizació n del proceso contractual	Estudio previo / Evaluació n comité	Previo a la suscripc i ón del Conven i o

13	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	Incumplimiento de los plazos de pago	Incumplir los plazos de pago del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo	1	1	2	2	ALCAL DIA MUNIC PAL	Dar cumplimiento al proceso de pago y al Plan Mensualizado de Caja	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del contrato	Mensual	Documentos soporte para pago	Mensual
14	GENER	EXTER	SELECCI	SOCIALES O POL	Mecanismo de cobertur a del riesgo	No exigir amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminados que	1	1	3	2	ALCAL DIA MUNIC PAL	Dar cumplimiento a la normativa sobre el porcentaje y vigencia de los amparos para cubrir el cumplimiento del	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	Apertura del proceso	Estudio previo	Previo a la suscripción del Convenio
	AL	NO	ON	ITICOS		no corresponden a la naturaleza del contrato						contrato y realizar un análisis de mercado para aquellos ampraros sujetos a los										

											tiempos comerciales									
15	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Publicación de los documentos del proceso	No se publiquen los documentos dando cumplimiento los parámetros establecidos en la legislación vigente	2	1	3	2	ALCAL DIA MUNICIPAL	Publicar los documentos con tiempo y dentro los plazos establecidos en la legislación	1	1	2	2	NO	MUNICIPIO	Inicio del proceso o contrac tual	Fecha de liquidación del Convenio Solidario	Actos administrativos	Dentro los tres días siguientes a la expedición “Principio de publicidad”
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Insuficiencia en el talento Humano exigido al contratista para el cumplimiento de los fines del Conveni	El contratista no cuenta con el recurso humano para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato	3	1	4	2	CONTRATISTA	El contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y deberá velar por la consecución del Talento Humano	2	1	4	2	SI	CONTRATISTA	Inicio del proceso o contrac tual	Fecha de liquidación del Convenio	Requerimiento de servicios	Permanentemente

					o						necesario que garantice el normal desarrollo del Convenio									
17	ESPECIFI	INTER	EJECUCI	OPERACIONALES	Se presenta por la expedición demoras que	Genera una carga adicional las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del convenio.	3	3	6	2	CONTRATISTA	El Contratista debe prever todos los costos generados y los que se lleguen a generar en el cumplimiento del objeto del	3	3	6	2	SI	CONTRATISTA	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del Convenio	Estar atento a las actualizaciones del Estatuto municipal y nacional de	Permanentemente

	CO	NO	ON		impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio						Convenio y deberá garantizar el normal desarrollo del Convenio									presupuesto en aras de aplicar la normativa a que hubiese lugar	
18	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Que los bienes y/ servicios no correspondan a los requeridos por la entidad	3	3	5	2	CONTRATISTA	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y entrega	3	3	5	2	SI	MUNICIPIO	Cumplimiento requisitos de ejecución	Plazo de ejecución	Verificación del material previa recepción	A criterio del supervisor

19	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Retraso en el pago de los trabajadores	Tratándose del servicio de varias personas se corre el riesgo que el Contratista deje de cancelar los salarios y prestaciones sociales a su cargo	3	3	5	2	CONTRATISTA	Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador	3	2	5	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del proces o contrac tual	Fecha de liquidación del Convenio Solidario	Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales	mensual

20	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Accidentalidad y/o muerte del personal de la contratista generada por la poca señalización o inadecuada seguridad industrial y de dotación de los trabajadores		3	2	5	2	CONTRATISTA	A través del supervisor exigir que previo al inicio de la ejecución contractual se encuentre el personal afiliado al sistema de riesgos laborales, exigir un plan de salud Ocupacional	3	2	5	2	SI	CONTRATISTA	Previo a la suscripción del acta de inicio del contrato	Finalización del contrato	A través de la supervisión, verificación de las afiliaciones, exigencias de adecuada seguridad industrial y dotación del personal	Durante la ejecución del contrato

21	ESPECIFICO		CONTRATACION	SOCIALES O POLITICOS	Disponibi lidad de equipos necesarios para la ejecución del proyecto: Sucede cuando el contratist a se encuentr a en	Que se requiera de un mayor tiempo para la ejecución de la obra, o que esta sea realizada de manera defectuosa y no se alcance la profundidad necesaria	2	3	5	2	CONTRATISTA	Exigir al contratista como una obligación presentar un listado de los equipos que empleará en el proyecto, incluyendo, características, técnicas, fotos, lista de permisos	2	3	5	2	NO	MUNICIPIO	Cuand o se expid a el acta de inicio	Al moment o de finalizar el contrato	Verificar que los equipos que el contratista presenta es el listado, correspond an a los equipos usados para la ejecución de las actividades	En la ejecuci ó n del contrat o
					imposibi li dad de encontr a r los equipos con las cuales debe realizar las actividad es pactada s en el															objeto del contrato	

					contrato														

22	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	No ejecución del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacen oportuna de la necesidad	2	3	5	2	CONTRATISTA	Adjudicación del contrato al proponente en segundo menor valor o declarar desierto el proceso, si no hay más proponentes. Hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado	2	3	5	2	NO	MUNICIPIO	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 dentro del cronograma sean ejecutados en debida forma de acuerdo a las especificaciones técnicas	En etapa precontr actual y durante la ejecución del contrato
23	GENERAL	INTERN	EJECUCION	ECONOMICO	El no pago oportuno de la entidad	Paros de personal	2	2	3	2	CONTRATISTA	Verificación de los pagos que sean oportunos	1	3	2	2	NO	MUNICIPIO	Inicio del contrato	Mensual	Revisión de pagos	Atención de acuerdo en la forma de pago

24	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Suspensi ones del contrato de obra	Incumplimiento en la entrega de la obra	4	2	3	3	CONTRATISTA	Análisis en la justificación	2	3	2	2	NO	MUNICIPIO	Plazo de ejecución	Plazo de ejecución	verificación de argumentos	Cada vez que sea necesari o
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIALES O POLITICOS	Baja valoración del riesgo en la construcción de la obra	Accidentes de trabajadores	4	2	3	3	CONTRATISTA	Implementación de programas de seguridad industrial y salud ocupacional	2	3	2	2	NO	MUNICIPIO	En la ejecución	Plazo de ejecución	verificación de argumentos	Cada vez que sea necesari o
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION		Casos fortuitos de fuerza mayor	Afecta la normal ejecución del contrato	3	4	4	5	CONTRATISTA/ ALCAL DIA MUNICIPAL	Tener en cuenta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato	3	4	4	5	SI	CONTRATISTA/ ALCALDIA MUNICIPA L	En la ejecución	Duración contrato (noventa (90) días)	Vigilancia constante ante posibles irregularidades	Durante la ejecución