MATRIZ DE RIESGOS MC 083-2025

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ALGUNAS ZONAS URBANAS Y RURAL 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.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona 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 del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACION	SOCIALES O POLITICOS	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, conceptos interpretaciones de procedimiento de contratación	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 previos	Hasta la liquidación del convenio solidario	En el portal de Colombia compra eficiente-plataforma Transaccional Secop II	Semanal

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 presupuestal	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	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo,	Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por el abogado a cargo del tema y aprobaci	1	1	2	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los	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 actualizac	Mensual

					no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	ón de este por la Oficina de contratación.						requisitos y la aplicabilidad de la modalidad de selección									ión normativa	
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					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	Permanentemente
6	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONES	Seleccionar Contratistas que no cumplan con la totalidad de los requisitos de selección o se encuentren en incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	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	1	2	3	2	ALLCALDIA 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

						incompatibilidades															
7	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de proveedores 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 selección conveniente	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 presenten las garantías requerid	Retraso en el inicio de la ejecución y	2	3	5	2	CONTRATISTA	Surtir los procedimientos administrativos	2	3	5	2	SI	MUNICIPIO	Término para la firma del	Hasta el Acta de aproba	Seguimiento y monitoreo por	Semanal

					as en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	cumplimiento del Convenio y como consecuencia a ello no se satisfaga oportunamente de la necesidad						pertinentes							Convenio	ción de las pólizas exigidas	parte del Supervisor designado	
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O 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 O POLITICOS	Ocurre cuando se presentan demoras de la entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del convenio, relacionadas con la aprobación de productos	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	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, verificar que los valores correspondan a	Semanal

					desarrollados por el ejecutor.	y/o informes, y genera retraso en el trámite del desembolso a favor del ejecutor						presupuestal									los del registro presupuestal	
12	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Sobre costos en bienes y/o Servicios	Los bienes y/o servicios objeto del futuro contrato no se encuentra acordes a los precios del Mercado	1	1	3	2	CONTRATISTA	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes y/o servicios se encuentran de acuerdo con los precios del mercado	2	1	3	2	NO	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	Finalización del proceso contractual	Estudio previo / Evaluación comité	Previo a la suscripción del Convenio
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	ALCALDIA MUNICPAL	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	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Mecanismo de cobertura del riesgo	No exigir amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminados que no corresponden a la naturaleza del contrato	1	1	3	2	ALCALDIA MUNICPAL	Dar cumplimiento a la normativa sobre el porcentaje y vigencia de los amparos para cubrir el cumplimiento del contrato y realizar un análisis de mercado para aquellos ampraros sujetos a los tiempos comerciales	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	Apertura del proceso	Estudio previo	Previo a la suscripción del Convenio
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	ALCALDIA MUNICIPAL	Publicar los documentos con tiempo y dentro los plazos establecidos en la legislación	1	1	2	2	NO	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	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	El contratista no cuenta con el recurso	3	1	4	2	CONTRATISTA	El contratista debe prever todos	2	1	4	2	SI	CONTRATISTA	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del	Requerimiento de servicios	Permanentemente

					al contratista para el cumplimiento de los fines del Convenio	humano para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato						los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y deberá velar por la consecución del Talento Humano necesario que garantice el normal desarrollo del Convenio								Convenio		
17	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONALES	Se presenta por la expedición demoras que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio.	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 Convenio y deberá garantizar el	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 presupuesto en aras de aplicar la normativa a que hubiese lugar	Permanentemente

												normal desarrollo del Convenio										
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 proceso contractual	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		3	2	5	2	CONTRATISTA	A través del supervisor exigir que	3	2	5	2	SI	CONTRATISTA	Previo a la suscripción del acta de	Finalización del contrato	A través de la supervisión, verificaci	Durante la ejecución del contrato

					personal de la contratista generada por la poca señalización o inadecuada seguridad industrial y de dotación de los trabajadores							previo al inicio de la ejecución contractual se encuentre el personal afiliado al sistema de riesgos laborales, exigir un plan de salud Ocupacional							inicio del contrato		ón de las afiliaciones, exigencias de adecuada seguridad industrial y dotación del personal	
21	ESPECIFICO		CONTRATACION	SOCIALES O POLITICOS	Disponibilidad de equipos necesarios para la ejecución del proyecto: Sucede cuando el contratista se encuentra en imposibilidad de encontrar los equipos con las cuales debe realizar las actividades pactadas	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	Cuando se expida el acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato	Verificar que los equipos que el contratista presentaes el listado, correspondan a los equipos usados para la ejecución de las actividades objeto del contrato	En la ejecución del contrato

					en el 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 sean ejecutados en debida forma de acuerdo con las especificaciones técnicas y dentro del cronograma del proceso	En etapa precontractual 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	Suspensiones 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 necesario
25	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	SOCIALES O	Baja valoración del riesgo en	Accidentes de trabajadores	4	2	3	3	CONTRATISTA	Implementación de program	2	3	2	2	NO	MUNICIPIO	En la ejecución	Plazo de ejecución	verificación de argumentos	Cada vez que sea necesario

				POLITICOS	la construcción de la obra							as de seguridad industrial y salud ocupacional										
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION		Casos fortuitos de fuerza mayor	Afecta la normal ejecución del contrato	3	4	4	5	CONTRATISTA/ ALCALDIA MUNICIPAL	Tener en cuenta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato	3	4	4	5	SI	CONTRATISTA/ ALCALDIA MUNICIPAL	En la ejecución	Duración contrato (noventa (90) días)	Vigilancia constante ante posibles irregularidades	Durante la ejecución