MATRIZ – RIESGOS.

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN (TECNICOMECANICA) MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO 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	Categoria	¿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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	GEN ERAL	INTE RNO	PLANEACI ON	OPERA CIONAL	1. Riesgo de no inclusión en el plan anual de adquisici ones.	MODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				MEDI O	PLANEA CION Y SUPER VISOR							SUPER VISOR			PERMA NENTE
2	GEN ERAL	INTE RNO	CONTRAT ACION	OPERA CIONAL	2. Riesgo de indebida utilizació n de la modalida d de selección	GGENERAENERA REVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN				MEDI O	JURIDIC A			AFECT A LA EJECU CION DEL CONT RATO			SI	JURIDIC A	DURA NTE EL PROC ESO		PERMA NENTE
3	GEN ERAL	INTE RNO	SELECCI ON	OPERA CIONAL	3. Riesgo de no descripci ón clara de los servicios contratad os.	DECLARATORIA DESIERTA				MEDI O	JURIDIC A			AFECT A LA EJECU CION DEL CONT RATO			SI	SUPER VISOR	DURA NTE EL PROC ESO		PERMA NENTE
4	GEN ERAL	INTE RNO	CONTRAT ACION	OPERA CIONAL	4. Riesgo de diseño del proceso de contratac ión que permita satisface r las necesida des de la entidad estatal, cumplir su misión y si es coherent e con el cumplimi ento de	RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACION DEL MISMO				MEDI O	JURIDIC A			AFECT A LA EJECU CION DEL CONT RATO			SI	SUPER VISOR	DURA NTE EL PROC ESO		PERMA NENTE

					sus objetivos y metas.															
5	GEN ERAL	INTE RNO	CONTRAT ACION	OPERA CIONAL	5. Falta de Coordinación Interinstitucional.	RETRASOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	SUPERVISOR	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE
	GEN ERAL	INTE RNO	CONTRAT ACION	OPERA CIONAL	6. Riesgo de no verificación de factores de selección del contratista consagrados por la norma.	SELECCIÓN DE NUEVO CONTRATISTA				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	SUPERVISOR	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE
7	GEN ERAL	EXTE RNO	EJECUCIO N		7. Riesgo de que no se firme el contrato.	REQUERIRIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENO DE LAS OBLIGACIONES R				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	SUPERVISOR	EN LA FIRMA DEL CONTRATO		PERMANENTE
8	GEN ERAL	EXTE RNO	EJECUCIO N		8. Riesgo de que no se presenten las Garantías.	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	CONTRATISTA	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE
9	GEN ERAL	EXTE RNO	EJECUCIO N		9. Riesgo de No Publicación	NO GARANTIZA EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD				MEDIO	JURIDICA			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO			SI	JURIDICA	DURANTE EL PROCESO		PERMANENTE
10																	SI				

	GEN ERAL	INTER NO	EJECUCIO N	OPERA CIONAL	10. Riesgo de no realizar Registro Presupu estal.	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS MISMO				MEDI O	HACIEN DA						HACIEN DA	EN LA EJECU CION		PERMA NENTE
11 11	GEN ERAL	EXTE RNO	CONTRAT ACION	OPERA CIONAL	11. Riesgo de Incumpli miento del servicio.	RE REQUERIRIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENO DE LAS OBLIGACIONES				MEDI O	CONTR ATISTA					SI	CONTR ATISTA Y SUPER VISOR	EN LA EJECU CION		PERMA NENTE
12	GEN ERAL	EXTE RNO	EJECUCIO N		12. Riesgo de Calidad del servicio	REQUERIRIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENO DE LAS OBLIGACIONES				MEDI O	CONTR ATISTA					SI	CONTR ATISTA	EN LA EJECU CION		PERMA NENTE
13	GEN ERAL	INTER NO	EJECUCIO N		13. Riesgo de Financier o.	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS				MEDI O	HACIEN DA					SI	HACIEN DA	DURA NTE EL PROC ESO		PERMA NENTE
14	GEN ERAL	INTER N	EJECUCIO N		14. Riesgo de Cambios normativ os o de legislació n tributaria.	MODIFICACIONESPR ESUPUESTALES				MEDI O	HACIEN DA					SI	HACIEN DA	DURA NTE EL PROC ESO		PERMA NENTE
15	GEN ERAL	EXTE RNO	OPERACI ONAL		15. Riesgos	RETRASOS EN LA EJECUCION DE LOS MISMOS				MEDI O	CONTR ATISTA					SI	CONTR ATISTA Y	DURA NTE EL		PERMA NENTE

					Laborales.															SUPERVISOR	PROCESO				

1.2 RIESGOS IMPREVISIBLES

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 implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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	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 implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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				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 características 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 Elabora 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. FALTA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL**			3		3	La entidad Contratante			3	3		La entidad contratante		Con la realización y asistencia a Concejos de Gobierno y atendiendo al cumplimiento del manual especifica de funciones y manual de Contratación	Permanente

6	GENERAL				**6. RIESGO DE NO CATALOGAR ADECUADAMENTE EL RIESGO LABORAL AL QUE CORRESPONDE ESTE OBJETO CONTRACTUAL**			3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien elabora el Estudio previo.		Con la elaboración del Estudio previo, en especial la descripción del objeto del contrato y con la lectura de la ley 1607 de 2002, ley 1562 de 2012 y Dcto. 723 de 2013,	Permanente

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 implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implem	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión

													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	contrato?	entar el tratamiento	tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL				1. RIESGO DE NO VERIFICACION DE FACTORES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CONSAGRADOS POR LA NORMA			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 acordes con lo solicitado en el pliego de condiciones	Al momento de elaboración del Estudio Previo

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 implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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				**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 Selecciono al 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 verifiqu e la terminación del proceso de contratación

4	GENERAL				**4. RIESGO DE NO REALIZAR REGISTRO PRESUPUESTAL**			3		3	La entidad Contratante				3	3		Quien Selecciono 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 implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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	GEN ERAL				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

2	GEN ERAL				2. **RIESGO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO (EN CASO QUE SE PACTE)**			4	4		El contratista				4	4		El interventor del contrato y el supervisor que, de la entidad contratante, en caso de que se constituya este.		A través del seguimiento en la ejecución del objeto contractual durante todo el plazo de ejecución del contrato de interventoría. Este seguimiento se hará a través de la solicitud de informes de avance de obra y corroboración en el sitio de ejecución del objeto del contrato	Permanente durante todo el plazo de ejecución dela interventoría y durante todo el plazo de ejecución del contrato principal de obra

3	GEN ERAL				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 los profesionales y trabajadores y subcontratistas que utilice para la ejecución del contrato de obra.**	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	GEN ERAL				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 cuento a los cambios normativos tributarios	Permanente

7	GENERAL				**7. RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD DE RIESGOS LABORALES**			3	3	El Contratista				3	3		El interventor del contrato y la entidad contratante		Verificando por lo menos una vez al mes que el contratista este cumplimiento don las normas de Riesgos Laborales y seguridad industrial consagradas en la norma, para los trabajadores con los cuales ejecuta el contrato (ley 1562 de 2011 y concordantes	Permanente durante todo el plazo de ejecución del contrato principal de obra y el de la interventoría

8	GENERAL				8. **RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.**			4	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 daños a terceros durante la ejecución del objeto del contrato Este informe formal deberá ser entregado a la entidad	Permanente, durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra principal y durante el plazo de ejecución del contrato de interventora

																				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 implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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				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 sus posibles daños derivados de estabilidad o calidad de la misma .	Permanente hasta el vencimiento de los términos de vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra recibida

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. 2.2.1.1.2.4.3 Dcto 1082 de 2015	permanente

Dado en el Municipio de Simijaca Cundinamarca, a los veintiséis (26) días de Julio de 2026

JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretaria de Planeación de Infraestructura