SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MATRIZ DEL RIESGO ANEXO No.2 PROCESO MIC-014-2026

NO.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	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	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PROBABILIDAD
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen de contratación	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones al contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Servicios Administrativos	Una vez se conozca la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión periódica de las normas de contratación	Mensual
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por cambios en el régimen legal de seguridad social integral.	Afectación de las condiciones pactadas en el contrato	1	2	3	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Toda norma de obligatorio cumplimiento para el municipio de Manizales que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y que afecte las condiciones de seguridad social integral que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el municipio de Manizales no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Servicios Administrativos	Una vez se conozca la normativa	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato	Revisión periódica de las normas de laborales.	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Riesgo por suspensión del contrato	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de	1	2	3	bajo	Al municipio de Manizales cuando los motivos de la suspensión obedezcan a	Cuando la suspensión sea originada por la entidad contratante se notificará al contratista y se procederá a la suscripción por las partes del respectivo documento. Cuando la suspensión sea originada por el	1	1	2	Bajo	No	Secretaría de Servicios Administrativos	una vez se conozca la necesidad de	Hasta el momento de reinicio del contrato	Información permanente de la ejecución del contrato por parte de la	Quincenal

Calle 19 No. 21 _ 44. Manizales, Caldas, Colombia +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
www.manizales.gov.co Alcaldía de Manizales. @CiudadManizales

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MATRIZ DEL RIESGO ANEXO No.2 PROCESO MIC-014-2026

						ejecución del contrato o detrimento por deficiente prestación del servicio.					acciones u omisiones de la entidad. al contratista cuando los motivos de la suspensión obedezcan a acciones del contratista	contratista se procederá a analizar los motivos de la misma, así como las medidas correctivas que deban tomarse y la valoración de los perjuicios que puedan ocasionarse con dicha suspensión. Ambos casos deben analizar el tiempo durante el cual estará suspendido el contrato y las condiciones de reinicio.									supervisión o Interventoría	
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se presenta cuando el contratista no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrase el pago y presentación de las estampillas	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	bajo	no	Secretaria de Servicios Administrativos	Desde el primer retraso del contratista	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales , contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad contratante. mayor tiempo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritas, dejando las constancias en el expediente	1	1	2	bajo	no	Secretaria de Servicios Administrativos	Desde el primer retraso del contratista	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales , contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual
6	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambios en la legislación Tributaria	Afectación en los valores liquidados y pagados al Contratista como consecuencia de los descuentos de impuestos aplicados	1	1	2	Bajo	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que la administración Municipal no asumirá efectos derivados de las tarifas impuestas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes	1	1	2	bajo	no	Secretaria de Servicios Administrativos	Desde el primer retraso del contratista	Hasta el momento de perfeccionar el cambio normativo en el contrato. que el	Revisión de las normas y leyes Tributarias en forma periódica.	Mensual

Calle 19 No. 21 _ 44. Manizales, Caldas, Colombia +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
www.manizales.gov.co Alcaldía de Manizales. @CiudadManizales

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MATRIZ DEL RIESGO ANEXO No.2 PROCESO MIC-014-2026

												al momento de presentación de la propuesta.									
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando los repuestos no cumplen con las condiciones técnicas del contrato.	Demora en el proceso incumplimiento del contrato	3	4	7	Alto	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista	Seguimiento al cumplimiento al objetivo del contrato.	1	4	5	Medio	si	Contratista	Desde el primer retraso del contratista	Contractual	Supervisión Contante	Durante la Ejecución
8	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el contratista no cumple con los tiempos del servicio Revisión Técnico Mecánico.	Demora, reproceso, incumpliendo del contrato	3	4	7	Alto	Este riesgo es asumido en el 100% por el contratista	Seguimiento al cumplimiento al objetivo del contrato.	1	4	5	Medio	si.	Contratista	Desde el primer retraso del contratista	Contractual	Supervisión Contante	Durante la Ejecución
9	Especifico	Externo	Ejecución	Social o Politico	Se presenta por la situación de Emergencia Sanitaria Decretada por el Gobierno Nacional por cualquier pandemia o emergencia sanitaria.	Incumplimiento de Protocolos de Bio- Seguridad	2	4	5	Riesgo mayor	Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el contratista	Verificar la Implementación de los protocolos de Bioseguridad Decretadas por las Autoridades Sanitarias.	1	2	3	Bajo	SI	Secretaria de Servicios Administrativos	Desde el primer retraso del contratista	Hasta el momento de que el contratista firme los documentos precontractuales , contractuales y poscontractuales	Citaciones oficiales y escritas.	Mensual

Calle 19 No. 21 _ 44. Manizales, Caldas, Colombia +57 (606) 892 80 00 - +57 (018000) 698 988
www.manizales.gov.co Alcaldía de Manizales. @CiudadManizales