# MATRIZ DE RIESGOS
## CONTRATO DE CONSULTORIA

**FECHA: FEBRERO 2026**

**OBJETO: ESTUDIOS DETALLADOS DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES, LA QUINTA Y EL CHIRCAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1807 DE 2014,1077 DE 2015 Y EL EOT VIGENTE PARA LOS ESCENARIOS DE INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL Y MOVIMIENTOS EN MASA EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA**

**PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES**

**PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($479.879.400,00).**

| | | | | | | | | | | | ¿A QUIÉN 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? | PERIODICIDAD |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEFICIENCIA DE CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS P RALLAS EN LA OEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES | INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD Y DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A LOS CUALES ESTA INDIRECTAMENTE DIRIGIDO EL BIEN O SERVICIO | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD (ÁREA GESTORA)- OFERENTES | EL RESPONSABLE DEL ÁREA GESTORA DEBERÁ REALIZAR UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFACEN LA NECESIDAD IDENTIFICADA Y SELECCIONAR AQUELLA QUE REPRESENTE MAYORES BENEFICIOS PARA LA ENTIDAD Y PARA EL CLIENTE FINAL. LOS EVENTUALES PROPONENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBJETAR O SOLICITAR ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA DEFINICIÓN TÉCNICA OE LA NECESIDAD. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD (ÁREA GESTORA) | DESOE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | INFORMES DE SUPERVISIÓN Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO | POR CONTRATO |

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿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 | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 2 | ESPECIFICAS | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | VARIACIÓN DL NUMERD DE BIENES D SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATD | INDISPONIBILIDAD DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO REQUERIDO, CAMBIO EN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO PARA EL PRDVEEDOR | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTERNO | ENTIDAD-CONTRATISTA | ESTIPULACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y CONTRATO DE CDNDICIONES O CLAUSULAS QUE PERMITAN VARIAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD (ÁREA GESTORA) | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP II | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CDNTRATO | SEMANAL | CADA QUE OCURRA |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | CAMBIDS EN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O SALUD OCUPACIONAL | QUE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIFERENTES O ADICIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA ESTARÁ ATENTO A LOS POSIBLES CAMBIOS NORMATIVOS, YA QUE ESTOS SON RESULTADOS DE PROCESOS PROLONGADOS EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | EL CONTRATISTA | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP II | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CDNTRATO | SEMANAL | CADA QUE OCURRA |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | RIESGO HUMANO POR EMERGENCIAS SANITARIAS O DE RIESGO EN SALUD | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 4 | 4 | 8 | RIESGO BAJO | ENTIDAD-CONTRATISTA | APLICAR Y RESPETAR LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN | REVISIÓN ALEATORIA | PERMANENTE |

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿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 | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | LA ND CONTINUIDAD DPERATIVA DEL CONTRATO POR DISPOSICIDNES DE GOBIERNO NACIONAL DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL CON OCASIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIA D DE RIESGD EN SALUD PÚBLICA | NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATD | 4 | 4 | 8 | NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATISTA- SUPERVISOR | LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA DEBEN EVALUAR LOS MECANISMOS CONTRACTUALES COMO MODIFICACIONES Y ADAPTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CDNTRATO O EN SU DEFECTO SUSCRIBIR SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN | REVISIÓN ALEATORIA | PERMANENTE |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PERDIDA EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LOS BIENES O INSUMDS, ASÍ COMO LA MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS | ND CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | TRANSPORTE Y PARQUEOS SEGUROS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LO CUAL DEBERÁ PREVER LOS COSTOS Y POLIZAS REQUERIDAS PARA LA ENTREGA OPORTUNA Y TRANSPORTE DE VEHÍCULOS. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | APROBACIÓN DE GARANTÍA UNICA | RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO | INFORME DE SUPERVISIÓN | PERMANENTE | CADA QUE OCURRA |

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿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 | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 7 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | CONCLUSIÓN ENTRE FUNCIONARIDS DE LA ENTIOAO Y POSIBLES OFERENTES | DIRECCIONAMIENTO DEL PRDCESO DE SELECCIÓN, AUSENCIA DE SELECCIÓN OBJETIVA, CELEBRACIÓN INDEBIOA DE CONTRATOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑD DE LOS ESTUDIOS PREVIOS PARTICIPARAN UN NUMERD PLURAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORRESPONDIENTE ÁREA GESTORA. EN LA SECRETARIA JURÍDICA TODOS LOS DOCUMENTOS SERÁN VERIFICADOS Y AJUSTADOS A CRITERIOS RAZONABLES DE SELECCIÓN OBJETIVA. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD (ÁREA GESTORA Y SECRETARIA JURÍDICA) | DESDE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIDS PREVIOS | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO D COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | INFORMES DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN ALEATORIA | PERMANENTE |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS D LDS BINES O SERVICIOS CONTRATADOS | DIFICULTADES DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LDS BIENES CONTRATADOS. LA NO ENTREGA DE LOS BIENES | 1 | 5 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CONTRATISTA AL PRESENTAR SU OFERTA DEBERÁ ESTIMAR SU OCURRENCIA CON BASE EN LAS CONDICIONES DE MERCADO Y CUALQUIER DINÁMICA ECDNÓMICA PRESENTE O DE REFERENCIA (HISTÓRICA ) QUE PUEDA AFECTAR EL VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PROVEE A LA ENTIDAD. | 1 | 5 | 6 | RIESGO BAJO | SI | L CONTRATISTA | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA ENTIDAD | HASTA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIOAO | COMUNICACIONES CON EL CDNTRATISTA RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES | CADA QUE OCURRA |

| | | | | | | | | | | | | | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | | | | | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿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 | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS NO CORRESPONDEN A LA OEFINICIÓN TÉCNICA REALIZADA | QUE SE RECIBAN BIENES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y QUE ESTOS NO TENGAN LA CAPACIOAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD-SUPERVISOR | SELECCIÓN DE SUPERVISORES IDÓNEOS PARA VERIFICAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VAYAN A RECIBIR CORRESPONDAN A LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD-ÁREA GESTORA-SECRETARIA JURÍDICA | DESDE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIDS PREVIOS | HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD | VERIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR | POR CONTRATO |

**ING.NESTOR JAVIER MARQUEZ CARRILLO**
Secretario de Infraestructura y Planeación
Sutatausa - Cundinamarca