MATRIZ 1 - RIESGOS

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 de riesgos	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto De tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable tratamiento	Fecha estimada inicio 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	Selección	Económico	Baja participación de Pro	Posibilidad de declarar desierto algún evento porque las propuestas no cumplen con las para ser habilitadas e impiden	1	2	3	Bajo	Gobernación	Replantear el alcance de la solicitud de co	1	2	3	Bajo	SI	Secretaria de Gestión Administraviva	Desde la planeación del Proceso de Co	Hasta la fase de selección	Atendiendo las necesidades de contratación	Semanal
2	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Variaciones en el mar regulatorio que pueda oportunidades o riesg ejecución del proyecto. aspectos técnicos, legale	Retrasos en la ejecución del contrato debid normativos	2	1	3	Bajo	Contratista y Gobernación	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones pertinentes para poder desarrollar el contrato	2	1	3	Bajo	Si	Contratista y Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos par posible la	Adecuación de la normativa al contrato	Cuando se materialice el riesgo

No	3	4
Clase	General	General
Fuente	Externo	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución
Tipo de riesgos	Operacionales	Financieros
Descripción	Falta de cumplimiento p contratante de las ob pactadas en el co	Incumplimiento en los pla al contratista estipulados contractual
Consecuencia de la ocurrencia	Retrasos en la ejecución de las actividades contratada directamente la capacidad de respuesta a las necesid entidad contratante.	Afecta negativamente la situación solv contratista, lo que podría comprometer el del contrato.
Probabilidad	2	2
Impacto	3	2
Valoración del riesgo	5	4
Categoría	Medio	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista y Gobernación
Tratamiento	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión penales y multas como medidas sancionat	Se implementarán mecanismos para transparentar los procesos de pago, br contratista información clara y co sobre los requisitos y plazos
Impacto De tratami		
Probabilidad	2	1
Impacto	2	1
Valoración	4	2
Categoría	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato	Si	Si
Persona responsable tratamiento	Supervisor	Supervisor y contratista
Fecha estimada inicio tratamiento	Desde la suscripción del acta de inicio	Desde la suscripción del acta de inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Monitoreo y revisión		
¿Cómo se realiza el monitoreo?	El supervisor garantizará que el contratista ejecut acuerdo con los términos y condiciones est	A través de la supervisión del cont proporcionará al contratista información cl sobre los canales, medios y plazos de como los requisitos
Periodicidad	Mensual	Mensual

No	7	6	5
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Interno	Interno
Etapa	Ejecución	Ejecución	Planeación
Tipo de riesgos	Operacional	Operacional	Financieros
Descripción	Daños a Terceros	Negligencia, imprudenci en los contrat	Error de cálculo en el cos de presentar la oferta o e inversa.
Consecuencia de l	Indemnizaciones y/o Procesos Prejudiciales o Judiciales	Retardo en la etapa contractual y su ejecución	Desequilibrio económico del contrato
Probabilidad	Posible	Raro	3
Impacto	Menor	Menor	2
Valoración del ries	Medio	Bajo	6
Categoría	Riesgo Medio	Riesgo Baja	Alto
¿A quién se le asig	Contratista	Secretaria de Gestión Administrativa	Contratista
Tratamiento	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y	Aplicar las medidas administrativas cuando se detecte una prop artificialmente baja. Realizar un estudio económico de calida
Impacto De tratami	Improbable	Raro	2
	Insignificante	Insignificante	1
	Bajo	Bajo	3
	Riesgo Baja	Riesgo Baja	Bajo
¿Afecta la ejecució	No	No	Si
Persona responsa tratamiento	Secretaria de Gestión Administrativa	Secretaria de Gestión Administrativa	Supervisor
Fecha estimada in tratamiento	Inicio y ejecución del Contrato	Inicio y ejecución del Contrato	Desde la presentación de las propuestas
Fecha estimada en completa al tratam	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la suscripción del contrato
Monitoreo y revisión	Inspección, revision y Supervisión	Supervisión de la labor	Comparar las propuestas económicas presentadas con lo mercado y con los presupuestos estimados. Verificación de la capacidad financiera del oferente: Evaluar tiene la capacidad económica y técnica para cumplir
	Diaria	Diaria	Etapa de planeación

													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de calidad en el ser	Mala prestación del servicio	Raro	Moderada	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Supervisión permanente de la satisfacción en del servicio	Raro	Menor	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Inspección, 3evision y Supervisión	Diaria
9	General	Interno	Ejecución	Regulatorias	Incremento en los impues que afecten a todas las	Desequilibrio Económico	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Información y actualización en el proceso de los c normas	Raro	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	No	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Actualizaxión constante de los impuestos a lugar	Una Vez
10	General	Externo	Contratación	Financiero	Obtención tardía de seg garantías	Ejecución Tardía e Incumplimiento d	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Contratista	Labores de supervisión	Improbable	Insignificante	Bajo	Riesgo Baja	Si	Secretaria de Gestión Administrativa	Inicio y ejecución del Contrato	Hasta la liquidación del contrato	Supervisión de la labor	Diaria

Para constancia se firma en Planeta Rica, a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2026.

FRANCISCO JAVIER CHEIJ BENÍTEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO (E)
MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CÓRDOBA.