MS-SAMC-005-2026

MATRIZ 3 - 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 de este, 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

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	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	AMBIENTAL	Condiciones climáticas adversas (lluvias intensas) que dificulten la extracción y transporte del recebo	Retrasos en cronograma y aumento de costos	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Programación flexible, monitoreo climático, stock preventivo	3	3	6	ALTO	SI	Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad	Durante ejecución	Informes técnicos	Semanal
2	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Deficiente estimación de cantidades de recebo	Desabastecimiento o sobrecostos	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Estudios previos detallados, análisis técnico	2	3	5	MEDIO	SI	Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad	Etapa precontractual	Revisión estudioss	Única
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Fallas mecánicas en maquinaria de extracción	Retrasos en suministro	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Mantenimiento preventivo	2	2	4	BAJO	SI	Contratista	Durante ejecución	Reportes mantenimiento	Mensual

4	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	REGULATORIO	Cambios normativos en minería o transporte de materiales	Suspensión o modificación del contrato	2	5	7	ALTO	MUNICIPIO	Seguimiento normativo	2	4	6	ALTO	SI	Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad / Área jurídica	Proceso selección / Ejecución	Informes jurídicos	Trimestral
5	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Falta de disponibilidad presupuestal o retraso en pagos	Suspensión del suministro	2	5	7	ALTO	MUNICIPIO	Programación financiera y seguimiento presupuestal	1	3	4	BAJO	SI	Secretaría de Hacienda	Fin del contrato	Control de pagos	Mensualmente
6	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL	Bloqueos de vías o protestas	Interrupción del transporte	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Rutas alternas, coordinación autoridades	2	3	5	MEDIO	SI	Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad	Ejecución	Reportes de movilidad	Semanal
7	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	Derrumbes o afectaciones geológicas	Interrupción del suministro	2	5	7	ALTO	CONTRATISTA	Evaluación geotécnica	2	4	6	ALTO	SI	Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad	Ejecución	Informes técnicos	Mensual