

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL PROCESO: “ADQUISICIÓN DE FRAZADA PARA APOYAR LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS O DAMNIFICADAS POR FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTRÓPICOS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

VALOR: CINCO MILLONES DE PESOS M.L. (\$5.000.000)

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

La Entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación Versión que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011.

Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad todos los riesgos previsibles que puedan presentarse en relación con la ejecución de la naturaleza del objeto contractual. De no hacerse y de determinarse la posibilidad de ocurrencia de los riesgos no declarados serán imputables al contratista.

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO / CONTRALES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA				CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD, CUÁNDO?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuado estudio de mercado ocurre cuando al momento de estimación del valor del contrato no se	1	4	5	MEDIO	Municipio	Realización de estudios del sector conforme a la guía G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

					tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado																
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Regulatorio	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso	1	1	2	BAJO	Secretario de Gobierno	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	En la revisión y aprobación de cada uno de los documentos del proceso	Cada que se expide un documento

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

3	General	Interno	Planeación	Operacional	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen en los requisitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalidad de las obligaciones.	3	4	7	ALTO	Municipio	Realización de estudios previos conforme al decreto 1510 de 2013 y las guías de Colombia Compra Eficiente.	1	4	5	MEDIO	Funcionario que elabore los Estudios Previos	Previo a la elaboración de estudios	Finalizada la elaboración de estudios	Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras	Reunión previa a la aprobación de la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Violación al principio de selección objetiva del contratista	1	1	2	BAJO	Municipio	Mantener personal suficiente y actualizarlo en el proceso de contratación	1	1	2	BAJO	Secretario de Gobierno	Previo al proceso contractual	Previo al proceso contractual	Revisión del plan de capacitación y necesidades de personal	Anualmente
5	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión	2	2	4	BAJO	Municipio	Aplicación del plan	1	2	3	BAJO	Funcionario que	Previo a la elaboración	Finalizada la elaboración	Revisión y Ejecución	Anualmente

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

					(pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)						anticorrupción					elabore los Estudios	ción de estudios	ción de estudios	ión del plan anticorrupción	
6	General	Externo	Selección	Operacional Financiero	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	3	5	8	ALTO	Municipio	Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1510 de 2013	1	4	5	MEDIO	Secretario de Gobierno	En la evaluación de las propuestas o en la audiencia de subasta pública	En la adjudicación del proceso	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1510 de 2013	Cada que se presente.
7	General	Interno -Externo	Contratación	Operacional	Riesgo que no se firme el contrato	1	5	6	ALTO	Contratista	Exigencia de póliza de seriedad e inhabilidad del contratista	1	5	6	ALTO	Secretario de Gobierno	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
8	General	Interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedición del registro presupuestal del contrato.	1	4	5	ALTO	Municipio	Requerir secretaría de hacienda	1	2	3	BAJO	Secretario de Gobierno	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Seguimiento al cronograma del proceso de contratación	Cada que se presente.
9	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el perfeccionamiento	1	2	3	BAJO	Municipio	Realizar el debido proceso al requerimiento a través del proceso de apoyo jurídico o de la represen	1	3	4	BAJO	Secretario de Gobierno	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Análisis de datos y cumplimiento de indicadores	Cada que se presente.

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

					to del contrato						tación judicial									
10	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Variación de cantidades. Son los efectos derivados de las condiciones técnicas del producto o servicio.	3	3	6	ALTO	Municipio	Verificación de cantidades al momento de emitir la orden de servicio.	1	3	4	BAJO	Secretario de Gobierno	Previo a la elaboración de estudios	Previo a la elaboración de estudios	Supervisión	Cada que se presente.
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	3	3	6	ALTO	Contratista y Municipio	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión	Cada que se presente.
12	Específico	Externo	Ejecución	Financiero Económico	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos	N. A.	N. A.			Contratista	Hacer efectiva la cláusula penal y no realizar el pago hasta el recibo a satisfacción			0		SUPERVISOR	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

					necesarios para la ejecución del contrato.															
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	3	4	7	ALTO	Contratista	Aplicación de garantías exigidas en la etapa de planeación	2	2	4	MEDIO	SUPERVISOR	Elaboración de estudios previos	Aprobación de garantías	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica	Una vez perfeccionado el contrato
14	General	Externo	Ejecución	Social o Político Regulatorio	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que afecten consider	1	1	2	BAJO	Municipio	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del príncipe según sea el caso	1	1	1	BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Cada que se presente.	Cada que se presente.	Supervisión	Cada que se presente.

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

					ablemen te las condicio nes inicialme nte pactada s															
15	General	Externo	Ejecución	de la Naturaleza	Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivado s de eventuali dades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista y Municipio	Restable cimiento del equilibrio económi co del contrato	1	1	3	BA JO	ENTID AD Y CONT RATIS TA	Cada que se present e.	Cada que se present e.	Superv isión	Cada que se present e.

El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:

Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (Probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

Impacto de Riesgo

	Calificación Cualitativa	Calificación Monetaria
1. Insignificante	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato
2. Menor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato

MATRIZ DE RIESGOS MINIMA CUANTIA



Municipio de Támesis
Antioquia - Colombia

3. Moderado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%)
4. Mayor	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%)
5. Catastrófico	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo



DALGI LILIANA LÓPEZ BEDOYA

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

	FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó y Aprobó:	Bravo Restrepo Abogados-Asesoría contractual		21/04/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad el mismo es presentado para la firma			