ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN "*REALIZAR ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN LA SEDE EDUCATIVA JOSÉ MARIA CARBONELL, UBICADA EN LA VEREDA LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA*" FECHA: MAYO 2026

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación.	3	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual	2	3	5	Riesgo Medio	No	Entidad estatal	Mayo de 2026	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificara el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
2	Especifico	Interno	Contratación	Financiero	Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en tiempo previsto	3	4	7	Riesgo Alto	Entidad estatal	Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables al mercado	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal	Mayo de 2026	Al momento del cierre de ofertas	Cierre de ofertas

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Interno	Planeación/Selección/Contratación	Social/Político/Regulatorio	Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que no puedan ser cumplidas por ningún oferente.	Declaratoria de desierto el proceso.	3	4	6	Riesgo Alto	Entidad estatal	Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las observaciones presentadas por los posibles oferentes en etapa la etapa de la invitación.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Entidad estatal	Mayo de 2026.	Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificara el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros	De acuerdo al cronograma del proceso
4	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de costos del personal o servicios y/o variación de precios	Desequilibrio económico del contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad estatal/Contratista	Revisión y ajuste de condiciones del proceso, ante el evento de llegar a un punto de equilibrio.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal/Contratista	Mayo de 2026.	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Eventual

Sevilla, Capital Cafetera de Colombia
Centro Administrativo Municipal, calle 51 No. 50-10 Esquina
Telefax: 2196903 – Código Postal 762530
Correo Electrónico: infraestructura@sevilla-valle.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contratista con sus obligaciones	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de metas y propósitos del contrato. .	2	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Determinar póliza seguro para el contrato y obligaciones acordes	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Entidad estatal	Mayo de 2026	Revisión de los términos y ejecución del contrato	Cronograma del proceso
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Faltas en reserva de información, bases de datos, aplicativos y otros.	Conflicto en reserva de información	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Entrega de los informes de ejecución.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	Contratista	Fecha estimada en que se completa la ejecución del contrato.	Seguimiento del supervisor del contrato	Desde la suscripción hasta la liquidación
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de personal idóneo disponible para la ejecución del contrato.	Afectación en la disponibilidad del recurso de personal y afectación al plazo para la ejecución de la obra.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Certificación del pago de seguridad social del personal encargado de la ejecución del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato.	Durante el desarrollo del contrato	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de insumos e inventario disponible para el suministro en el tiempo establecido	Afectación en la disponibilidad de los insumos y afectación al plazo para la ejecución de la obra.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Errores en la presentación de la propuesta económica ofertada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato.	Durante el desarrollo del contrato	Permanente
9	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Responsabilidad civil extracontractual por daños bienes o lesiones	Afectaciones o daño a terceros	2	2	4		Contratista	Aseguramiento por póliza de seguros asignación de responsabilidad	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Entidad estatal/Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la liquidación del contrato.	Durante el desarrollo del contrato	Por evento
10	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo del personal y recurso humano asignado al proyecto	Afectación del cronograma del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Seguimiento para el cumplimiento de garantías y regulaciones	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Por evento
11	Especifico	Interno	Ejecución	Regulatorios, sociales,	Afectación a la ejecución del contrato y sus derivados por abandonos del mismo	Suspensión de la obra	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Presentación de las garantías respectivas y requeridas dentro del contrato las cuales aseguran el cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual, hasta la ejecución del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo 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 tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
12	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación en la ejecución por alteración del orden publico	Suspensión de la obra	3	6	9	Riesgo bajo	Tercero	Acompañamiento continuo y medidas de seguridad implementadas por ejército y la policía nacional	2	2	4	Riesgo Medio	Si	Ejército y Policía Nacional	Desde el inicio de ejecución hasta la terminación del contrato	Seguimiento del supervisor del contrato	Permanente