ALCALDIA DE
SUTATAUSA
NIT: 899-999-476-1

MATRIZ DE RIESGDS
CONTRATD DE SUMINISTRO

FECHA: ABRIL DE 2026
OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO.
PRESUPUESTO OFICIAL: CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000,00)

| [redacted] | ¿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 DEFINICIÓN 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 FARA LA ENTIDAD Y PARA EL CLIENTE FINAL. LOS EVENTUALES PROPONENTES TIENEN LA POSIBILIDAD DE OBJETAR O SOLICITAR ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD (ÁREA GESTORA) | DESDE 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 |

ALCALDIA DE
SUTATAUSA
NIT: 899-999-476-1

| | | | | | | | | | | | | 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 NUMERO DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO | INDISPONIBILIDAD DE LAS CANTIDADES DE PRODUCTO REQUERIDO. CAMBIO EN LAS CONDICIONES ECONÓMICAS OEL CONTRATO PARA EL PROVEEDOR | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTERNO | ENTIDAD-CONTRATISTA | ESTIPULACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Y CONTRATO DE CONDICIONES O CLAUSULAS QUE PERMITAN VARIAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD (ÁREA GESTORA) | OESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP II | HASTA LA LIQUIOACIÓN DEL CONTRATO | SEMANAL | CADA QUE OCURRA |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | CAMBIOS 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 RESULTAODS DE PROCESOS PROLONGADOS EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | EL CONTRATISTA | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO EN EL SECOP O | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | 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 | DESOE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN | REVISIÓN ALEATORIA | PERMANENTE |

| [redacted] | | | | | | | | | | | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FÉCHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZÁ EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | LA NO CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONTRATO POR DISPOSICIONES DE GOBIERNO NACIONAL DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL CON OCASIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIA O DE RIESGO EN SALUD PÚBLICA | NO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO | 4 | 4 | B | 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 CONTRATO 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 INSUMOS, ASÍ COMO LA MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS | NO 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 |

ALCALDIA DE
SUTATAUSA
NIT: 899-999-476-1

| | | | | | | | | | | | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTRDL 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 |
| 7 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIDNAL | CDNCLUSIÓN ENTRE FUNCIONARIDS DE LA ENTIDAD Y POSIBLES OFERENTES | DIRECCIONAMIENTO DEI PROCESD DE SELECCIÓN, AUSENCIA DE SELECCIÓN OBJETIVA, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑD DE LDS ESTUDIOS PREVIDS PARTICIPARAN UN NUMERO PLURAL DE FUNCIONARIOS DE LA CORRESPONDIENTE ÁREA GESTDRA. EN LA SECRETARIA JURÍDICA TODOS LOS DOCUMENTDS SERÁN VERIFICADOS Y AJUSTADOS A CRITERIDS RAZONABLES DE SELECCIÓN OBJETIVA. | 1 | 2 | 3 | RIESGD BAJD | NO | ENTIDAD (ÁREA GESTORA Y SECRETARIA JURÍDICA) | DESDE LA ELABDRACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATD O COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA | INFORMES DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN ALEATDRIA | PERMANENTE |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS D LOS BINES O SERVICIOS CONTRATADOS | DIFICULTADES DEL CDNTRATISTA PARA REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS. LA NO ENTREGA DE LOS BIENES | 1 | 5 | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | EL CDNTRATISTA AL PRESENTAR SU OFERTA DEBERÁ ESTIMAR SU OCURRENCIA CDN BASE EN LAS CONDICIONES DE MERCADO Y CUALQUIER DINÁMICA ECONÓMICA 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 MERCADD REALIZADO POR LA ENTIDAD | HASTA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS A LA ENTIDAD | COMUNICACIDNES CON EL CONTRATISTA RESPECTO DE LA ENTREGA DE LDS BIENES | CADA QUE OCURRA |

ALCALDIA DE
SUTATAUSA
NIT: 899-999-476-1

| | | | | | | | | | | | | 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 PDR 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 DEFINICIÓN TÉCNICA REALIZAOA | QUE SE RECIBAN BIENES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y QUE ESTOS NO TENGAN LA CAPACIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL | 2 | 4 | 6 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD-SUPERVISOR | SELECCIÓN DE SUPERVISORES IDÓNEDS 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 ESTUDIOS PREVIOS | HASTA EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN PDR PARTE DE LA ENTIDAD | VERIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBO A SATISFACCIÓN PDR PARTE DEL SUPERVISOA | POR CONTRATO |

RESPONSABLE:

**NESTOR JAVIER MARQUEZ CARRILLO**
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION