

MATRIZ DE RIESGOS INVITACIÓN PUBLICA MDC-SI-SAMC-001-2026

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A quien se asigna		Tratamiento/control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Entidad	Proponente		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte de la oficina de contratación y/o aprobación del mismo por parte del Comité de Contratación.	4	2	6	Alto	X		Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	2	1	3	Bajo	No	Oficina de Contratación	inicio estructuración del proceso de selección	hasta la presentación de ofertas	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo, coordinación entre dependencias para manejo del tiempo, constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.
2	Específico	Externo	Planeación	Financiero	Incremento inesperado del costo del combustible y lubricantes necesarios para la operación de maquinaria amarilla.	Alteración del equilibrio económico contractual	3	2	5	Medio	X		Realizar Estudios de mercado actualizados, Análisis y revisión de precios de referencia.	1	1	2	Bajo	No	Oficina de Contratación	inicio estructuración del proceso de selección	Hasta el cierre del contrato	Permanente consulta y actualización de precios.	Permanente
3	General	Externo	Selección	Financiero	Precios por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del Proponente	Impacto económico al proponente	2	2	4	Bajo	X		Reanalizar la Verificación del precio artificialmente bajo	2	2	4	Bajo	No	Oficina de Contratación	inicio estructuración del proceso de selección	hasta el informe de evaluación final	Verificación del precio artificialmente bajo	Durante la etapa de evaluación
4	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de documentos inconsistentes, inexactos o con posible falsedad en experiencia, licencias o documentación técnica.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	Bajo	X		Realizar la Evaluación y escogencia de acuerdo a la normatividad vigente y debida diligencia	2	3	5	Medio	Si	Oficina de Contratación	inicio estructuración del proceso de selección	hasta el informe de adjudicación	Verificando la definición de los requisitos del perfil profesional requerido	Durante la etapa de evaluación
5	General	Externo	Selección	Operacional	Se presenta cuando en el mercado no existe suficiente oferta de contratistas que cumplan con el objeto social requerido para la ejecución del contrato.	Retraso en el proceso de selección del contratista, que afecta la satisfacción de la necesidad.	1	2	3	Bajo	X		Definir claramente la necesidad y el perfil profesional requerido, indicado las diferentes formaciones profesionales que pueden satisfacer la necesidad y que permitan una amplia selección	1	1	2	Bajo	No	Oficina de Contratación	inicio estructuración del proceso de selección	hasta la presentación de ofertas	Verificando la definición de los requisitos del perfil profesional requerido	Una sola vez en la etapa de Planeación Contractual-Estructuración de estudios previos.
6	Específico	Externo	Selección	Técnico	El proponente no acredita experiencia específica en alquiler de maquinaria amarilla con operador ni disponibilidad real de equipos.	Selección de un contratista sin capacidad técnica suficiente, generando retrasos e incumplimientos.	3	4	7	Alto	X		Verificación exhaustiva de experiencia, hojas de vida de operadores, tarjetas de propiedad, SOAT, revisiones técnico-mecánicas y disponibilidad de maquinaria.	2	3	5	Medio	Si	Oficina de Contratación	inicio estructuración del proceso de selección	hasta la presentación de ofertas	Verificación documental y técnica previa a la adjudicación	Cada proceso
7	General	Externo	Contratación	Administrativo	La falta de aprobación del contrato en plataforma SECOP II por parte del adjudicatario del contrato	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto		X	Requerir al adjudicatario para la aprobación del contrato en plataforma SECOP II	1	1	2	Bajo	Si	Oficina de Contratación Supervisor Contratista	Adjudicación del contrato	Firma del contrato	Requerimiento escrito y telefónico al adjudicatario	En el término establecido en el cronograma para firma del contrato
8	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocorre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	3	1	4	Bajo	X		Reporte al Administrador del SECOP, y dejar evidencia de la interrupción del servicio.	1	1	2	Bajo	Si	Oficina de Contratación	Publicación del proceso de selección	Hasta el cierre del contrato	Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
9	General	Externo	Contratación	Operacional	No se presenten las garantías exigidas en los documentos del proceso o se presenten por fuera de los plazos establecidos para ello.	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto	X		El supervisor requerirá al Contratista so pena aplicación de la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo	Si	Oficina de Contratación Supervisor Contratista	Suscripción del contrato	Cuando se aprueban las garantías	Supervisor verifica que se aporten los documentos	Cada dos días hasta que se aprueben las garantías
10	General	Externo	Contratación	Administrativo	Demoras en el inicio del contrato, debido a la aprobación tardía de documentos de legalización del contrato por parte del Municipio	Retraso en el inicio del objeto del contrato	1	5	6	Alto	X		Seguimiento interno por parte de la supervisión y oficina de contratación para garantizar la aprobación oportuna de pólizas, registro presupuestal y demás requisitos de ejecución contractual.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Firmado el Contrato	Aprobación de las pólizas y registro presupuestal	Hacer seguimiento a las actividades	Hasta que se expidan los documentos

11	General	Interno	Contratación	Financiero	Se presenta cuando la entidad no cuenta con los recursos para pagar el valor del contrato en los plazos establecidos.	Genera mora de la entidad en el pago que puede afectar al contratista, hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.	1	2	3	Bajo	X		Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor, de manera previa a la expedición del registro presupuestal..	1	2	3	Bajo	No	Secretaria de Hacienda	inicio estructuración del proceso de selección	Hasta el cierre del contrato	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o sus adiciones en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupuestal.	Cada vez que se expide registro presupuestal a un contrato y/o adición.
12	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	X		Seguimiento a cada un de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	inicio estructuración del proceso de selección	Hasta el cierre del contrato	A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada de realizar el registro presupuestal	Posterior a la firma del contrato
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	No se suspendan o amplien la vigencia y cobertura de las garantías cuando se requiera	Desprotección del objeto del contrato	3	3	6	Alto		X	Requerir al contratista y a la aseguradora para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Ocurrido los eventos que ocasionan la necesidad de ampliación de las garantías	Cuando se amplie las garantías	Supervisor verifica la ampliación de las coberturas	Diario, hasta que se amplien las garantías
14	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Demoras por parte de la Entidad en la revisión, trámite y aprobación de actas, cuentas, informes y demás productos presentados por el contratista durante la ejecución contractual.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. No cumplimiento del PAC	2	3	5	Medio		X	Seguimiento a la fechas de radicación, revisión y/o subsanación por parte del supervisor del contrato	4	1	5	Medio	No	Supervisor del contrato	Cada vez que se radique actas para pago	Una vez se agote el valor del contrato pactado	Se les hace seguimiento a las actividades del supervisor	Diario, dependiendo el término de ejecución del contrato
15	General	Externo	Ejecución	Causas y/o eventos de la naturaleza, causa mayor o caso fortuito.	Terremotos, borrascas, lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, temporadas invernales, crecientes súbitas, descargas eléctricas, incendios, fuerzas de la naturaleza, que impidan la ejecución de las actividades del objeto del contrato	Incumplimiento del objeto del contrato	1	5	6	Medio	X	X	Suspensión del contrato y evaluación de los eventos ocurridos para ordenar su reinicio	1	4	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Ocurrido los eventos que ocasionan la suspensión	Superados los hechos se reinicia	Visita del lugar donde se desarrolla el objeto del contrato	Cuando se requiera el trámite
16	General	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	No cumplimiento con los deberes establecidos en la legislación laboral, para con el personal con el cual ejecute el contrato. Ni cumplir con las obligaciones del sistema general de seguridad social, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) e indemnizaciones laborales	Posible suspensión en la ejecución contractual	3	3	6	Alto		X	Realizar seguimiento periódico y si es el caso requerir al contratista y a la aseguradora para dar cumplimiento a las garantías del proceso	3	3	6	Alto	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de las actividades realizadas por el contratista	Cuando se requiera el trámite
17	General	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Alto		X	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Medio	Si	contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
18	General	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Posibilidad de que el contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP	Accidentes de trabajo	3	4	7	Alto		X	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Medio	Si	contratista	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario

19	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Accidentes laborales ocasionados durante la operación de maquinaria amarilla por fallas humanas, mecánicas o ausencia de protocolos SST.	Lesiones al personal, suspensión de actividades, sanciones y afectación reputacional.	3	5	8	Extremo		X	Exigir implementación del SG-SST, certificados de operadores, inspecciones preoperacionales y uso obligatorio de EPP.	2	4	6	Alto	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato a los programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional y al autocuidado del contratista, Inspecciones y seguimiento SST en campo	Permanente
20	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud en el Trabajo	Ausencia, incapacidad o reemplazo no autorizado del operador de maquinaria.	Paralización parcial de actividades y disminución en la productividad.	3	3	6	Alto		X	Exigir personal de reemplazo con iguales o mejores competencias y aprobación previa del supervisor.	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control diario de asistencia y validación de operadores	Diario
21	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Medio		X	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de contratación que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
22	General	Externa	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo		X	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	1	1	2	Bajo	No	Oficina de Contratación Supervisor Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente
23	General	Externo	Ejecución	Financiero	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Bajo		X	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual
24	General	Interno	Ejecución	Operacional	Mala calidad del servicio	Atraso en el cronograma de ejecución del proyecto e incumplimiento contractual	1	4	5	Medio		X	Revisión por parte de la supervisión en la recepción de las actividades ejecutadas	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de las actividades realizadas por el contratista	Diario
25	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Riesgo de expediente incompleto por falta de trazabilidad de las actuaciones realizadas en el marco de ejecución del contrato	Falta de oportunidad en la respuesta a requerimientos, reportes en tiempo y calidad de la información	3	3	6	Alto	X	X	Alimentar expediente de seguimiento y control con las actuaciones realizadas en tiempo real y posterior remisión a Entidad contratante	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Revisión del expediente contractual	Mensual
26	General	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad máquinas y vehículos alquilados por manteniendo correctivos	No cumplimiento de la necesidad del servicio requerido	3	2	5	Medio		X	Constitución de la póliza de cumplimiento, la cual debe estar aprobada para dar inicio a la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Revisión del expediente contractual	Cada vez que haya novedades contractuales

27	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a redes de servicios públicos, vías, predios o bienes de terceros durante la operación de maquinaria amarilla.	Procesos legales e indemnizaciones	3	2	5	Medio		X	Constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, la cual debe estar aprobada para dar inicio a la ejecución del contrato, señalización, delimitación de áreas y verificación previa de redes	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor del contrato Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Cada vez que se generen actuaciones contractuales	Según se requiera
28	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	3	4	7	Alto		X	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
29	General	Externo	Ejecución	Social	Factores de orden público que impidan el normal desarrollo del contrato. Disturbio, paros, desorden civil, entre otros.	Se afecta la ejecución del contrato alterando el cronograma y posiblemente la ejecución del mismo	3	2	4	Bajo	X	X	Monitoreo continuo del orden público para programar la maquinaria.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Permanente consulta y comunicación con la Secretaría General y De Gobierno.	Permanente
30	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños mecánicos o fallas recurrentes de la maquinaria amarilla durante la ejecución contractual.	Suspensión de actividades, retrasos en cronogramas y mayores costos operativos.	3	4	7	Alto		X	Exigir mantenimiento preventivo y correctivo certificado, así como maquinaria de reemplazo.	2	3	5	Medio	Si	Supervisor del contrato	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de mantenimientos y bitácoras de operación	Quincenal
31	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Derrames de combustible, lubricantes o afectaciones ambientales por operación inadecuada de maquinaria.	Sanciones ambientales, suspensión de actividades y afectación al entorno.	2	4	6	Alto		X	Implementar plan de manejo ambiental y protocolos de contingencia para derrames y residuos peligrosos.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento ambiental y registros fotográficos	Mensual
32	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Hurto, vandalismo o uso no autorizado de la maquinaria amarilla durante la ejecución contractual.	Pérdidas económicas y retrasos en la prestación del servicio.	2	4	6	Alto		X	Implementar controles de acceso, pólizas, GPS y custodia de equipos.	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificación de reportes de seguridad y localización GPS	Semanal