

	MATRIZ 2, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS – MINIMA CUANTIA		CÓDIGO GC-FR-029
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN 3
			CREACIÓN JUNIO de 2026
			PAGINA 1 de 12

MATRIZ 2 -RIESGOS

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT Y AIRE CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL SAN JERONIMO DE MONTERIA.

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, entendiéndose por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 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	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	?A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad de impacto	Impacto	Valoración	Categoría	?Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuándo?	

		MATRIZ 2, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS – MINIMA CUANTIA		CÓDIGO		GC-FR-029
				VERSIÓN		3
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		CREACIÓN		JUNIO de 2026		
		PAGINA		2 de 12		

1	Gen eral	Interno	Plane ación	Opera cional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto.	Contr atante	Evitar el riesgo; verificando que la modalidad de contratación sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto general de contratación pública.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Etap a precontractual
2	Gen eral	Interno	Plane ación	Opera cional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y económico en el sector que actúan los oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos.	2	5	7	Alto	Contr atante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico en el que actúan los posibles oferentes	Etap a precontractual
3	Gen eral	Interno	Plane ación	Opera cional	El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precios.	1	4	5	Medio	Contr atante	Impiden la adquisición de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y precios.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del contrato haya sido estimado de acuerdo a	Etap a precontractual

No	Clase	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción	Consecuenci a	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha completa del tratamiento	Monitoreo
----	-------	--------	-----------	------	-------------	------------------	--------------	---------	------------	-----------	---------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	-----------

Concejo Municipal de San Jerónimo de Montería – Un concejo Visible
www.concejodemonteria.gov.co – secretariageneral@concejodemonteria.gov.co
 Dirección: Calle 27 No. 3 - 16 piso 3 – Tel: 7826255

	MATRIZ 2, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS – MINIMA CUANTIA		CÓDIGO GC-FR-029
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN 3
	CREACIÓN JUNIO de 2026		PAGINA 5 de 12

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	
8	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias. Impedimento del normal desarrollo del proceso.	1	2	Bajo	2	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del evaluador.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador.	Etapa Precontractual
9	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de colusión.	Impedimento del normal desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados. Investigaciones disciplinarias.	3	1	Bajo	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del evaluador.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratante	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	Etapa Precontractual

Concejo Municipal de San Jerónimo de Montería – Un concejo Visible
www.concejodemonteria.gov.co – secretariageneral@concejodemonteria.gov.co
 Dirección: Calle 27 No. 3 - 16 piso 3 – Tel: 7826255



**MATRIZ 2, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS –
MINIMA CUANTIA**

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO	GC-FR-029
VERSIÓN	3
CREACIÓN	JUNIO de 2026
PAGINA	6 de 12

10	Gen eral	Interno	Selección	Operacional	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias	2	1	3	Bajo	Contratista y contratante	Establecer Comité de Licitaciones personal idóneo	1	1	2	Bajo	No	Entidad Contratante	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité de Licitaciones y	Etapa precontractual	
																						Probabilidad
Nº					Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
11	Gen eral	Interno	Contratación	Operacional	No se firme el contrato.	Retraso en los procesos No se garantiza la transparencia del proceso Impedimento del normal desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.)	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Por definir	Revisión de firmas del contrato.	Contractual	



MATRIZ 2, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS –
MINIMA CUANTIA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO	GC-FR-029
VERSIÓN	3
CREACIÓN	JUNIO de 2026
PAGINA	7 de 12

12	General	Interno	Operación	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o su	Incumplimiento normal del proceso Sanciones disciplinarias Descartar al proponente.	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los documentos entregados por el contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Por definir	Revisión de las garantías presentadas por el contratista al momento de evaluar las propuestas.	Etapas Precontractual
----	---------	---------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------	----	---------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Controles/ implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	Periodicidad? Cuándo?	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría							
13	General	Interno	Operación	Operación	Riesgos asociados al incumplimiento o de la publicación. presentación sea tardía	Quejas y observaciones por parte de los oferentes Incumplimiento de los cronogramas del proceso Terminación anormal del proceso de contratación.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones, invitación, etc.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Contratante	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Etapas Precontractual	Como se realiza el monitoreo	



MATRIZ 2, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS –
MINIMA CUANTIA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL


CÓDIGO	GC-FR-029
VERSIÓN	3
CREACIÓN	JUNIO de 2026
PAGINA	11 de 12




Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento s/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo		
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad? Cuando?	
19	General	Interno	Planeación	Operacional	Que no se expida el registro presupuestal del contrato	Falta de garantía de pago a causa de el no cumplimiento de los recursos para el contrato. El no perfeccionamiento o del contrato.	3	1	4	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo revisando que se haya expedido el registro presupuestal	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar que el registro presupuestal sea expedido	Precontractual
20	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento de impuestos e insumos que afectan a todos los contratistas y actividades	Ejecución contractual a pérdidas. Rompimiento del equilibrio económico del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Minimizar este riesgo mediante la revisión de los informes presentados por el contratista	2	1	3	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Revisar los informes presentados por el contratista	Ejecución
21	General	Interno	Precontractual	Operacional	Riesgo del contrato ocasionado a causa de la no coordinación interinstitucional	Retrasos en la ejecución a causa de decisiones trascendentales que deben ser concertadas y avaladas con la entidad contratante.	2	1	3	Bajo	Contratante	Minimizar este riesgo realizando reuniones periódicas.	1	1	2	Bajo	Si	Contratante	Por definir	Por definir	Realizar reuniones periódicas entre las partes	Ejecución.

Concejo Municipal de San Jerónimo de Montería – Un concejo Visible
www.concejodemonteria.gov.co – secretariageneral@concejodemonteria.gov.co
 Dirección: Calle 27 No. 3 - 16 piso 3 – Tel: 7826255

	MATRIZ 2, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS – MINIMA CUANTIA		CÓDIGO GC-FR-029
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN 3
			CREACIÓN Mayo de 2026
			PAGINA 12 de 12

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto			¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable implementar el tratamiento	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el tratamiento.	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Categoría	Como se realiza el monitoreo
						Ampliación del plazo, contratos de trabajo y de garantías generando costos adicionales.															


GIAN XAVIER BERRÍO CÁRCAMO
PRESIDENTE Concejo Municipal de Montería

Elaborado por: Firma:  Kendra Luz Cogollo Peralta Contratista Apoyo A Gestión Contractual	Revisado por: Firma:  Carlos Andres Sanchez Peña , RPT legal de STATELAW PARTNERS S.A.S. NIT: 902022472 Profesional especializado	Aprobado por: Firma:  GIAN XAVIER BERRIO CARCAMO Presidente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------