ANEXO ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha de elaboración: enero de2026

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE TRABAJAN EN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES VIALES DEL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA

N [Numerar consecutivamente empezando en 1]	Clase [General/Específico]	Fuente [Interno/Externo]	Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	Tipo [Económico/Social o político/Operacional/Financiero/Regulatorio/De la naturaleza/Ambiental/Tecnológico]	Descripción [Describir el Riesgo]	Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	Probabilidad [1/2/3/4/5]	Impacto [1/2/3/4/5]	Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10]	Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo]	¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista]	Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado]	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato? [Si/No]	Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista]	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Indicar fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo]	Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que se presente un retraso en el plazo del contrato	Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación	2	2	4	Bajo	Contratista	Reunión entre las partes con el fin de definir si es necesario realizar prórroga del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Secretario de despacho, supervisor y contratista	Durante la ejecución del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través de los reportes o alertas presentados por el contratista y supervisor durante el desarrollo del proyecto	Durante la ejecución del contrato
2	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo de liquidez del contratista o de las condiciones financieras.	La ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que impida al contratista el cumplimiento de la obligación, frente a la entrega de la publicidad. Ello como por ejemplo el daño de una de las maquinas por encontrarse esta ya obsoletas, o que en su defecto sean suspendidos los servicios públicos en el sector para arreglo de	1	1	2	Bajo	Contratista	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual a través del informe presentado por el contratista.	1	2	2	Bajo	No	Contratista	A partir del inicio del contrato	Plazo de ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, a través de informes presentados por el contratista al supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega del bien o servicio	No se realiza la entrega del producto en los tiempos programados.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a la entrega del bien mediante la garantía de cumplimiento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor y contratista	Desde que se notifica el riesgo o se produce el incumplimie	En la entrega del bien	Contacto permanente con el contratista	En la entrega de los bienes y servicios
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Calidad del producto no satisface las necesidades	Bienes que no satisfacen las necesidades.	2	3	5	Medio	Contratista	Seguimiento a las calidades del producto por medio de comunicación	2	3	5	Medio	Si	Supervisor	Desde el perfeccionamiento del contrato	Plazo de ejecución	Informe de supervisión y recibo a entera	Durante la etapa de ejecución
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaria de Hacienda y necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato.	2	4	6	Alto	Entidad Contratante	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP	1	2	3	Bajo	Si	Municipio	Etapa precontractual	Etapa precontractual	Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la Dirección de Presupuesto o la	Por evento
6	Específico	Interno	Ejecución	Corrupción	Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración pública, por indebida utilización de la información en beneficio propio o a favor de	Contratos que adolecen de nulidad, defraudación del recurso público y vulneran la moralidad administrativa.	2	2	4	Medio	Contratista	Prevenir la ocurrencia de los mismos indicando las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que podia acarrear, realizando enfásis en que, en materia administrativa no aplica el non bis in idem	2	1	3	Bajo	Si	Municipio	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Con la verificación de los controles y revisiones realizados	Cada que se firme un documento publicado por el contratista, observando las partes intervinientes
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones especificas establecidas	Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Municipio.	2	3	5	Medio	Contratista	Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor	1	2	3	Bajo	Si	Municipio	Una vez iniciada la ejecución	Durante la ejecución del contrato	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de los informes de supervisión	Mensual
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						
									0	0					0	0						

Tabla 4 - Valoración del Riesgo



Tabla 5 - Categoría del Riesgo



Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación