



**ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE**  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: MR-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 04  
Página 1 de 5

**ANEXO 01. MATRIZ DE RIESGOS**

**OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA TRADICIONAL CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2026 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE.**

**MATRIZ DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (CONPES 3714 DE 2011). –**

| TIPO DE RIESGO                      | IDENTIFICACION DEL RIESGO                                                                                   | AFECTACION DEL CONTRATO |    | SE ASIGNA A:                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                             | SI                      | NO |                                                                           |
| <b>RIESGOS ECONOMICOS</b>           | Cambios en la tasa de cambio                                                                                |                         | X  |                                                                           |
|                                     | Desabastecimiento                                                                                           |                         | X  |                                                                           |
|                                     | Especulación comercial                                                                                      |                         | X  |                                                                           |
| <b>RIESGOS SOCIALES O POLITICOS</b> | Paros y huelgas                                                                                             |                         | X  |                                                                           |
|                                     | No pago de salarios o prestaciones sociales.                                                                | X                       |    | CONTRATISTA<br>(Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
|                                     | Modificación de políticas públicas por cambios de gobierno                                                  |                         | X  |                                                                           |
| <b>RIESGOS OPERACIONALES</b>        | Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebrado el contrato | X                       |    | CONTRATISTA<br>(Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
|                                     | Monto insuficiente de la inversión                                                                          |                         | X  |                                                                           |
|                                     | Plazo insuficiente                                                                                          |                         | X  |                                                                           |
|                                     | Deficiencia de equipos tecnológicos y software                                                              |                         | X  |                                                                           |
|                                     | Riesgo predial                                                                                              |                         | X  |                                                                           |
|                                     | Incumplimiento del contratista                                                                              | X                       |    | CONTRATISTA<br>(Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
|                                     | Mala calidad del servicio prestado                                                                          | X                       |    | CONTRATISTA<br>(Transferir el riesgo haciendo responsable a otra Entidad) |
|                                     | Intoxicación por alimentos                                                                                  |                         | X  |                                                                           |
| <b>RIESGO</b>                       | Restricción del crédito externo                                                                             |                         | X  |                                                                           |



**ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE**  
**CONTRATACIÓN PÚBLICA**  
**ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS**

CÓDIGO: MR-CP-1030  
 FECHA: 07/07/2025  
 VERSIÓN: 04  
 Página 2 de 5

|                                 |                                                                                  |  |   |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|
| <b>FINANCIERO</b>               | Restricción crédito externo                                                      |  | X |  |
|                                 | Incrementos en las tasas de interés                                              |  | X |  |
|                                 | Negación de prórrogas al plazo de obligaciones financieras                       |  | X |  |
|                                 | Incumplimiento de obligaciones financieras                                       |  | X |  |
|                                 | Rompimiento del equilibrio financiero del contrato                               |  | X |  |
|                                 | Uso indebido del anticipo                                                        |  | X |  |
| <b>RIESGOS REGULATORIOS</b>     | Cambios en tarifas de mercados regulados                                         |  | X |  |
|                                 | Cambios en régimen de regalías                                                   |  | X |  |
|                                 | Cambios en régimen de pensiones                                                  |  | X |  |
|                                 | Cambios en régimen de Zonas Francas                                              |  | X |  |
|                                 | Cambios en normas sobre POT – EOT                                                |  | X |  |
|                                 | Expedición de normas técnicas                                                    |  | X |  |
| <b>RIESGOS DE LA NATURALEZA</b> | Temblores, inundaciones, avalanchas, sequías, deslizamientos, erupción volcánica |  | X |  |
| <b>RIESGOS AMBIENTALES</b>      | Mayores costos (pasivos) por afectaciones ambientales y sobretasas               |  | X |  |
| <b>RIESGOS TECNOLOGICOS</b>     | Fallos (Caídas) de los sistemas                                                  |  | X |  |
|                                 | Cambios de sistemas o plataformas operativas.                                    |  | X |  |

**1. EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DETERMINADOS.**

**Riesgo 1:** No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales (R1)

**Riesgo 2:** Incumplimiento del contratista (R2)

**Riesgo 3:** Mala calidad servicio prestado (R3)

**Riesgo 4:** Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R4)

| <b>TABLA DE VALORACION DEL RIESGO</b> |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPACTO</b>                        |                                                             |                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                               |
| Calificación Cualitativa              | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |
| Calificación Monetaria                | Los sobrecostos no representan                              | Los sobrecostos no representan más del                                                                               | Genera un impacto sobre el valor del                                      | Incrementa el valor del contrato entre                                                                        |



**ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE**  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: MR-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 04  
Página 3 de 5

|                                                      |            | más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CATEGORIA                                            | VALORACION | 1                                                   | 2                                             | 3                                                          | 4                                              |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          |                                                     | (R3)3, (R5)3                                  | (R2) 4                                                     |                                                |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2          |                                                     | (R1) 4                                        |                                                            |                                                |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3          |                                                     |                                               |                                                            |                                                |
| Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4          |                                                     |                                               |                                                            |                                                |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5          |                                                     |                                               |                                                            |                                                |

**2. CATEGORIA DE LOS RIESGOS VALORADOS.**

| VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9 y 10             | Riesgo Extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo Alto    |
| 5                     | Riesgo Medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo Bajo    |

De conformidad con la anterior tabla, se determina la siguiente categorización de los riesgos determinados:

| RIESGO                                                                                                                     | CATEGORIA   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales (R1).                                                            | Riesgo Bajo |
| Incumplimiento del contratista (R2)                                                                                        | Riesgo Bajo |
| Mala calidad servicio prestado (R3)                                                                                        | Riesgo Bajo |
| Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el Riesgo Bajo adjudicatario no celebra el contrato (R4) | Riesgo Bajo |

**3. PRIORIZACION DEL RIESGO. -**

De conformidad con la metodología señalada por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se asigna el nivel de prioridad que corresponda a la acción que decide asumir la administración.

| PRIORIZACION DEL RIESGO |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| ESCENARIO DE DECISION   | PRIORIDAD | ASIGNACION |
| Evitar el Riesgo        | 1         |            |



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: MR-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 04  
Página 4 de 5

|                                                                                       |   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad                              | 2 | (R1) (R2) (R3)<br>– (R4)<br>Contratista |
| Aceptar el Riesgo                                                                     | 3 |                                         |
| Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento que genera riesgo                 | 4 |                                         |
| Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, | 5 |                                         |

Para el caso del presente estudio, y teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo determinado y su bajo impacto, a pesar de haberse asignado preliminarmente al contratista, se considera viable asumir una prioridad de nivel 2, que corresponde a “**Transferir el riesgo**”, por cuanto que es improbable un incumplimiento del contratista.

#### 4. MATRIZ CONSOLIDADA DE RIESGOS.

| RIESGO No.                                         | 1                                                                  | 2                                                                                                           | 3                                               | 4                                               | 4                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASE                                              | General                                                            | General                                                                                                     | General                                         | General                                         | General                                                                                                        |
| FUENTE                                             | Externa                                                            | Externa                                                                                                     | Externa                                         | Externa                                         | Externa                                                                                                        |
| ETAPA                                              | Ejecución                                                          | Ejecución                                                                                                   | Ejecución                                       | Ejecución                                       | Selección                                                                                                      |
| TIPO                                               | Riesgo Financiero                                                  | Riesgo Operacional                                                                                          | Riesgo Operacional                              | Riesgo Operacional                              | Riesgo Operacional                                                                                             |
| DESCRIPCION                                        | No pago de obligaciones laborales y prestaciones sociales (R1)     | Incumplimiento del contratista (R2)                                                                         | Mala calidad del servicio prestado (R3)         | Daños a terceros (R4)                           | Ofertas carentes de capacidad técnica y financiera suficiente y/o el adjudicatario no celebra el contrato (R5) |
| CONSECUENCIA                                       | No cumplimiento de los pagos de salarios y prestaciones personales | Incumplimiento en la prestación del servicio y/o no se presta con las especificaciones técnicas requeridas. | Deficiente del servicio Prestado                | Afecta a terceros                               | Rechazo de las ofertas y/o declaratoria de deserta del proceso                                                 |
| PROBABILIDAD                                       | 1                                                                  | 1                                                                                                           | 1                                               | 3                                               | 1                                                                                                              |
| IMPACTO                                            | 2                                                                  | 3                                                                                                           | 2                                               | 2                                               | 2                                                                                                              |
| CALIFICACION TOTAL                                 | 3                                                                  | 4                                                                                                           | 3                                               | 5                                               | 3                                                                                                              |
| PRIORIDAD                                          | 2                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                               | 2                                               | 2                                                                                                              |
| A QUIEN SE ASIGNA                                  | Contratista.                                                       | Contratista.                                                                                                | Contratista.                                    | Contratista.                                    | Contratista                                                                                                    |
| TRATAMIENTO O CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS        | Supervisión, pago y Suscripción de garantías                       | Supervisión, pago y Suscripción de garantías                                                                | Supervisión, pago y Suscripción de garantías    | Supervisión, pago y Suscripción de garantías    | Solicitud de pólizas al contratista                                                                            |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO                    | PROBABILIDAD                                                       | 1                                                                                                           | 1                                               | 1                                               | 1                                                                                                              |
|                                                    | IMPACTO                                                            | 1                                                                                                           | 2                                               | 1                                               | 1                                                                                                              |
|                                                    | VALORACION DEL RIESGO                                              | 2                                                                                                           | 2                                               | 3                                               | 2                                                                                                              |
|                                                    | CATEGORIA                                                          | Riesgo Bajo                                                                                                 | Riesgo Bajo                                     | Riesgo Bajo                                     | Riesgo Bajo                                                                                                    |
| ¿Afecta el equilibrio económico del contrato?      | No                                                                 | No                                                                                                          | No                                              | No                                              | No                                                                                                             |
| Persona responsable por implementar el tratamiento | Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia                    | Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia                                                             | Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia | Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia | Secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia                                                                |
| Fecha estimada en que se inicia el tratamiento     | Fecha de adjudicación del contrato                                 | Fecha de adjudicación del contrato                                                                          | Fecha de adjudicación del contrato              | Fecha de adjudicación del contrato              | Desde la apertura del proceso de selección                                                                     |



ALCALDÍA DE VILLANUEVA CASANARE  
CONTRATACIÓN PÚBLICA  
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS

CÓDIGO: MR-CP-1030  
FECHA: 07/07/2025  
VERSIÓN: 04  
Página 5 de 5

| Fecha estimada en que se completa el tratamiento |                                | Hasta el vencimiento de la garantía de cumplimiento         | Hasta el vencimiento de la garantía de cumplimiento         | Hasta el vencimiento del amparo de calidad del servicio     | Hasta el vencimiento del amparo de calidad del servicio      | Hasta la suscripción del contrato y/o Carta de aceptación.                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONITOREO Y REVISIÓN                             | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Seguimiento por el supervisor en la prestación del servicio | Seguimiento por el supervisor para la entrega del suministro | Seguimiento por el Comité Evaluador durante la evaluación de la propuesta                                           |
|                                                  | ¿PERIODICIDAD -CUANDO?         | Hasta la finalización y liquidación del contrato            | Hasta la finalización y liquidación del contrato            | Hasta la finalización y liquidación del contrato            | Hasta la finalización y liquidación del contrato             | Desde el cierre del proceso de selección y durante la etapa de evaluación, hasta el perfeccionamiento del contrato. |

6. **GARANTIAS REQUERIDAS.** Conforme al análisis de riesgos realizado y de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.8, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13 y 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16, y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá constituir a favor del municipio garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual debe ser expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada por la Superintendencia bancaria, así:

- **GARANTIA SE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:** La garantía deberá tener una vigencia de mínimo tres (3) meses contados a partir de la presentación de la oferta y con una cobertura igual al diez por ciento (10%) del valor de la oferta.
- **CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** El pago de las multas y demás sanciones que se le impongan por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y cubrirá la vigencia del mismo y seis (6) meses más.
- **CALIDAD DEL SERVICIO:** El pago de las multas y demás sanciones que se le impongan por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y cubrirá la duración del contrato.
- **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, durante la ejecución del contrato y tres (3) años más.
- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Mínimo de 200 SMLMV o hasta el 5% del valor del contrato cuando este sea superior a 10.000 SMLMV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo hasta 75.000 SMLMV, al momento de la expedición de la póliza y una vigencia igual a la duración del contrato.

  
**JUAN MANUEL CASTAÑEDA GONZALEZ**

Secretaría de Despacho  
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.

  
Proyectó: Andrea Carolina Herrera Fernández  
Contrato PS No. 026 de 2026