## MATRIZ DE RIESGOS
## PROCESO DE OBRA PÚBLICA
## SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-SP-007-2026

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el Municipio para la ejecución del contrato, como valor y plazo, no son suficientes para la correcta ejecución del mismo. | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato; eventual declaratoria de desierta. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Análisis y revisión de los estudios y de las cantidades contractuales en etapa precontractual y de ejecución. | En la etapa precontractual. |
| 2 | General | Interna | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Revocatoria del proceso de selección. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual. |
| 3 | General | Externa | Selección | Operacional | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, los oferentes no cumplen con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual. |
| 4 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista. | Selección de nuevo contratista. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual. |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Como precio fijo unitario sin reajuste, el contratista realiza proyecciones con datos históricos y estudio de mercado para establecer un punto de equilibrio; recopilación de datos estadísticos y atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General | Externa | Ejecución | Social o politico | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Es responsabilidad del contratista informar a las autoridades competentes sobre la novedad de orden público en la zona de influencia, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato, y adoptar las medidas de contingencia para superar los atrasos. El Municipio solicitará a las autoridades soluciones que permitan la continuidad de la ejecución. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | A partir de información oficial, del contratista y del Municipio, se determinan acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando ocurra el evento. |
| 7 | General | Interna o externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual. |
| 8 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Dificultad del contratista para conseguir los recursos financieros necesarios para lograr el objeto del contrato, así como los valores adicionales por plazos, tasas, garantías, contragarantías o refinanciaciones. | Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Contar con la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Monitorear la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección. | Mensual. |
| 9 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable y demás desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información de fuentes oficiales sobre desastres naturales en la región, para adoptar medidas que mitiguen su impacto sobre bienes del contratista (ubicación de campamentos, maquinaria, equipos, acopios de materiales y planes de seguridad industrial). | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Revisiones de expertos del contratista sobre los tratamientos y controles a implementar. | Según lo determinen los expertos del contratista en la materia. |
| 10 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Afectaciones ambientales adicionales generadas por el contratista durante la ejecución, derivadas de las obligaciones técnicas y ambientales conforme a la naturaleza de las actividades. | Posible variación del valor del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en las fases precontractual y contractual; cumplimiento del RETIE, RETILAP y normatividad ambiental vigente, así como gestión de viabilidades, permisos y licencias a que haya lugar. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Revisiones del contratista respecto de los trámites necesarios para permisos o licencias, previo a la ejecución de las actividades. | Mensual. |
| 11 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista durante la ejecución. | Terminación del contrato. | Raro 1 | Mayor 4 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Cuando ocurra el evento. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato. | Imposición de multas y sanciones. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones; aplicación del procedimiento sancionatorio del Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual. |
| 13 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes; revisión de los cambios sustanciales de normas posteriores al cierre del proceso que afecten el normal desarrollo del contrato, para estudiar los ajustes pertinentes. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad aplicable y a las medidas para mitigar su efecto; informes y requerimientos escritos. | Mensual. |
| 14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Cuando ocurra el evento. |
| 15 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Dificultades en la ejecución y probable variación del contrato. | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Realizar seguimiento al régimen impositivo aplicable al tipo de contrato. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Vigilancia de los cambios del régimen impositivo. | Mensual. |
| 16 | General | Interna | Ejecución | Económico | Variación de los precios del mercado bajo precio fijo sin reajuste: el contratista asume los cambios del mercado, el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario, y no reclamará ni pretenderá reajustes. | Incremento en el costo de las actividades de construcción. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios en la etapa precontractual; atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual. |
| 17 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de accesibilidad o desplazamiento de maquinaria y equipos para la ejecución de las obras en la zona de influencia del proyecto. | Incremento en el costo de las actividades de construcción. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo de las vías de acceso por parte del contratista; recomendación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas; análisis e implementación de las medidas pertinentes. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | El contratista conocerá el terreno en visita de obra; análisis del contratista y, de ser necesario, participación del Municipio; seguimiento a la implementación de medidas; informes y requerimientos escritos. | Cuando se presente el evento. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Pagos por avance de obra: el proponente seleccionado debe asumir la totalidad de los costos de ejecución y someterse a los trámites y requisitos para el pago definitivo, según la fuente de financiación del proceso. | Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de obra. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo y los trámites de pago previstos en el estudio previo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual. |
| 19 | General | Externa | Precontractual | Corrupción | Posible conducta de colusión entre proponentes o participantes del proceso. | Quejas, investigaciones disciplinarias, afectación de la imagen institucional, retraso de metas, perjuicio a los recursos públicos y baja calidad de los bienes o servicios. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Todos los participantes (contratistas, supervisores, funcionarios, proveedores y comunidad) deberán actuar con ética, transparencia y honestidad, dando cumplimiento a la normatividad sobre manejo de recursos públicos. Cualquier situación irregular deberá comunicarse al Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y/o funcionarios del Municipio | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes del proceso y de las obras. | Permanente. |
| 20 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Riesgos eléctricos y de trabajo en alturas durante el mantenimiento e instalación de la red de alumbrado público (manipulación de redes energizadas, uso de grúas o canastas, postes en mal estado o caídos). | Accidentes laborales, daños a equipos y a terceros, retrasos en la ejecución del contrato. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Dotar al personal de los Elementos de Protección Personal (cascos dieléctricos, guantes aislantes, arneses para trabajo en alturas y calzado de seguridad); aplicar el RETIE, RETILAP y las normas de seguridad y salud en el trabajo; mantener equipos de primeros auxilios en sitio y emplear señalización vial adecuada en cada intervención. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Verificación por el supervisor del uso de EPP, protocolos de seguridad y señalización; informes y requerimientos escritos. | Permanente. |
| 21 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | El riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista, quien DEBE CALCULAR la utilidad, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular. | Demoras en el inicio de las actividades de obra y prórrogas en tiempo. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista realiza proyecciones con base en los datos históricos de las variables descritas y el estudio de mercado financiero, con el fin de establecer un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y/o funcionarios del Municipio | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las actividades de obra. | Permanente. |
| 22 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Daños a terceros, a bienes públicos o a redes de servicios durante las intervenciones en el espacio público (vías, peatones, vehículos, infraestructura aledaña). | Reclamaciones de terceros y eventual afectación patrimonial al Municipio. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Constituir y mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual exigida; implementar señalización vial y protocolos de seguridad; el contratista mantiene indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros derivadas de sus actuaciones o las de sus subcontratistas. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Verificación de la vigencia de las garantías y de las medidas de seguridad implementadas; informes del supervisor. | Permanente. |

* En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.