

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

**MATRIZ 2 - RIESGOS**

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, entiéndase 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**

| 1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | «FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO (TEXTOS EDUCATIVOS), COMO APOYO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | MUNICIPIO DE TURBACO - MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| 2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el "Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación" expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsible que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación. |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| 3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| 3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| PROBABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA                                               | VALORACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente)                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento)           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Probable ( probablemente pueda ocurrir)                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias)   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| 3.2. IMPACTO DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                          |
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                                                                                                                                                                                                                         | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|  |                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                               |                                                                  |                                            |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>CALIFICACIÓN<br/>MONETARIA</b> | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobre costos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y | Impacto sobre el valor del contrato en más |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|                            |              |                          |                |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|-----|--|--|----|----|----|----|----|
|                            |              |                          |                |                                                             |                                                                                                                     | ato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato                      | el treinta por ciento (30%)                                                                              | del treinta por ciento (30%) del valor del contrato                                                      |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | CATEGORIA                | VALORACIÓN     | INSIGNIFICANTE                                              | MENOR                                                                                                               | MODERADO                                                                                                    | MAYOR                                                                                                    | CATASTROFICO                                                                                             |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              |                          |                | 1                                                           | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                           | 4                                                                                                        | 5                                                                                                        |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
| 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO |              |                          |                |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              |                          |                | IMPACTO                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |                | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | CALIFICACIÓN MONETARIA   |                | \$ 25.985.315,00                                            | \$ 129.926.574,00                                                                                                   | \$389.779.722,00                                                                                            | \$ 779.559.443,00                                                                                        | \$ 805.544.758,00                                                                                        |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | CATEGORIA                | VALORACIÓN     | INSIGNIFICANTE                                              | MENOR                                                                                                               | MODERADO                                                                                                    | MAYOR                                                                                                    | CATASTROFICO                                                                                             |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              |                          |                | 1                                                           | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                           | 4                                                                                                        | 5                                                                                                        |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            | PROBABILIDAD | Raro                     | 1              | 2                                                           | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                           | 5                                                                                                        | 6                                                                                                        |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | Improbable               | 2              | 3                                                           | 4                                                                                                                   | 5                                                                                                           | 6                                                                                                        | 7                                                                                                        |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | Posible                  | 3              | 4                                                           | 5                                                                                                                   | 6                                                                                                           | 7                                                                                                        | 8                                                                                                        |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | Probable                 | 4              | 5                                                           | 6                                                                                                                   | 7                                                                                                           | 8                                                                                                        | 9                                                                                                        |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | Casi cierto              | 5              | 6                                                           | 7                                                                                                                   | 8                                                                                                           | 9                                                                                                        | 10                                                                                                       |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
| 3.4. CATEGORIA DEL RIESGO  |              |                          |                |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | VALORACIÓN               | CATEGORIA      |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | 10, 9 Y 8                | Riesgo Extremo |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | 6 Y 7                    | Riesgo Alto    |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | 5                        | Riesgo Medio   |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              | 2,3 Y 4                  | Riesgo Bajo    |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           |                                 |      |       |     |            |                                        |                                      |                      |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
| No.                        | Clase        | Fuente                   | Etapas         | Tipo                                                        | Descripción (Qué puede pasar y                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del                                                                           | Probabilidad                                                                                             | Impacto                                                                                                  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |      |       |     | ¿Afecta la | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el | Monitoreo y revisión |     |     |  |  |    |    |    |    |    |
|                            |              |                          |                |                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                          |                       |           |                |                                           | Pro                             | babi | lidad | Imp | act        | Vai                                    | ora                                  | Cat                  | ego | ria |  |  | ¿C | óm | ¿C | uá | nd |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|   |         |         |            | como puede ocurrir) | evento                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |   |   |   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                |   |      |    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                 |
|---|---------|---------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | General | Interno | Planeación | Jurídico            | Cuando se presentan fallas en la concreción de la etapa de planeación, reflejándose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato                                 | 1 | 2 | 3 | Bajo | MUNICIPIO | Revisión y apoyo jurídico a la Dependencia donde nace la Entidad desde la Unidad de Contratación, aclarando, ajustando, verificando los requisitos de orden legal dentro de la etapa precontractual de toda modalidad de selección. | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | Si | DELEGADO CONTRACTUAL/ UNIDAD DE CONTRATACIÓN/ DEPENDENCIA DONDE NACE LA NECESIDAD | Desde la fecha en la cual se detectan las deficiencias, errores y demás que incidan en la ejecución normal del contrato. Hasta toma de medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual. | El(los) líderes del proceso informara el avance y dificultades de la planeación del proceso de selección. | Permanente                                      |
| 2 | 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                                                                                             | Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo elaborado por la Dependencia donde surge la necesidad y aprobación del mismo por | 1 | 1 | 2 | Bajo | MUNICIPIO | Revisión y apoyo jurídico a la Dependencia donde nace la Entidad desde la Unidad de Contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.                                          | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | No | DELEGADO CONTRACTUAL/ UNIDAD DE CONTRATACIÓN/ DEPENDENCIA DONDE NACE LA NECESIDAD | Con la presentación de los Estudios para Revisión. Hasta la publicación del proyecto de pliego.                                                                                                                                    | Asesoría a las Dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.     | Una vez se realice la solicitud de contratación |

## MATRIZ 2 - RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA

[illegible]

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|   |         |         |           |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |   |   |   |         |             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                |   |      |    |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                    |                                   |
|---|---------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | General | General | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierta del proceso de selección.          | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo    | MUNICIPIO   | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preserven el principio de selección objetiva.                    | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | Si | DELEGADO CONTRACTUAL/ DEPENDENCIA DONDE NACE LA NECESIDAD/ UNIDAD DE CONTRATACIÓN | Desde la estructuración de estudio previo. Hasta la publicación del proyecto de pliego. | Con el apoyo entre las Dependencias.                                                               | Permanente                        |
| 5 | General | General | Selección | Jurídico | Se presenta cuando el contratista sea afectado por una inhabilidad sobre viniente | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad                                                               | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | Clausulado tendiente a exigir del contratista el reporte de medidas una vez producidas/ Multas al contratista que omita la información oportuna a la Entidad/ Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones | Raro | Insignificante | 3 | Bajo | Si | DELEGADO CONTRACTUAL                                                              | Desde la suscripción del contrato. Hasta la finalización del contrato.                  | Requerimientos al contratista / Verificación periódica de los reportes de otras Entidades a través | A la ocurrencia de acontecimiento |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|   |         |         |             |             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |   |   |   |       |                        |                                                                                                                                     |      |       |   |       |    |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
|---|---------|---------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | General | Externo | Contractual | Jurídico    | El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato.                                                                                                                             | Genera mora en la ejecución del contrato.                                                                                                                             | 1 | 2 | 3 | Bajo  | CONTRATISTA            | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato/ Garantía de seriedad de la oferta               | Raro | 1     | 2 | Bajo  | Si | DELEGADO CONTRACTUAL             | A partir del incumplimiento de firma del contrato. Hacer efectiva la garantía de seriedad.                                                                                                                        | s del RUP, RUE S, y consulta periódica de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas                                          | Dentro de los 5 días.                                                                                                                 |
|   | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo media ante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expección de | Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobre costos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | 1 | 4 | 5 | Medio | MUNICIPIO/ CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Dependencias de la Entidad del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | Raro | Mayor | 5 | Medio | Si | DELEGADO CONTRACTUAL/ SUPERVISOR | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. Dependencia del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrat | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de | Cada mes mancomunadamente entre las Dependencias de la Entidad, verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados. |
|   | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo media ante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expección de | Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobre costos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | 1 | 4 | 5 | Medio | MUNICIPIO/ CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Dependencias de la Entidad del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. | Raro | Mayor | 5 | Medio | Si | DELEGADO CONTRACTUAL/ SUPERVISOR | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. Dependencia del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrat | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de | Cada mes mancomunadamente entre las Dependencias de la Entidad, verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados. |
|   | General | Externo | Contractual | Jurídico    | El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato.                                                                                                                             | Genera mora en la ejecución del contrato.                                                                                                                             | 1 | 2 | 3 | Bajo  | CONTRATISTA            | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato/ Garantía de seriedad de la oferta               | Raro | 1     | 2 | Bajo  | Si | DELEGADO CONTRACTUAL             | A partir del incumplimiento de firma del contrato. Hacer efectiva la garantía de seriedad.                                                                                                                        | s del RUP, RUE S, y consulta periódica de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de medidas correctivas                                          | Dentro de los 5 días.                                                                                                                 |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|   |         |         |           |           |                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |           |           | normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes.                                                                                                               |                |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      | o a un punto de no perdida para el contratista. | medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidán de forma grave y anormal el contrato.                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Cambiarlo | Variación de precios (No regulados): fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc. no regulados por el Gobierno | Mayores costos | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especificaciones del mercado. Adicionalmente, la celebración de un contrato a precios unitarios, los cuales debe mantener el Contratista seleccionado, a menos que el incremento sea producto | 1 | 1 | 2 | Bajo | No DELEGADO CONTRACTUAL/SUPERVISOR              | Períodicamente analizaré las fluctuaciones y cambios normales del mercado y un estudio previo del mercado y los cambios a futuro aproximados o que se puedan prever razonablemente | Desde la elaboración del estudio del sector que determinará bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro o de acuerdo a las circunstancias históricas | Períodicamente hasta la finalización de la ejecución del contrato |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 10                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|  | General                                                | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|  | Interno                                                | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|  | Contractual                                            | Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|  | Operacional                                            | Cambiarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|  | Se presenta cuando hay cesación                        | Varia ción de precios (Regulados) : fluctuación y/o reajustes ocasionados durante la ejecución de contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos, jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc. regulados por el Gobierno, cuando estos hagan parte de la política macro económica del Estado |                                                            |
|  | Retardo para la ejecución                              | Mayores costos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|  | 2                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|  | 4                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|  | 6                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|  | Alto                                                   | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|  | CONTRATIST                                             | MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|  | Exigir como requisito para cada pago establecido en el | Contratación con el fin de que el Contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén y con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo el impacto de las fluctuaciones reguladas.                                              | de la regulación del Gobierno nacional o local / Garantías |
|  | 1                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|  | 4                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|  | 5                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|  | Medio                                                  | Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|  | Si                                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|  | DELEGADO CONTRACTUAL/ SUPERVISOR                       | DELEGADO CONTRACTUAL/ SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|  | Desde el momento en que se present                     | Períodicamente analizando las fluctuaciones y cambios normales del mercado y un estudio previo del mercado y los cambios a futuro aproximados o que se puedan prever razonablemente                                                                                                                              |                                                            |
|  | La supervisión del contrato                            | Desde la elaboración del estudio del sector que determine bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro o de acuerdo a las circunstancias históricas                                                                                                                                            |                                                            |
|  | Permanente                                             | Períodicamente hasta la finalización de la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|        |            |         |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |   |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------|------------|---------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        |            |         |             |             | ión de labore<br>s por parte<br>del perso<br>nal y/o<br>trabajadore<br>s a cargo<br>del contra<br>tista a causa<br>de la no<br>cance<br>lación oport<br>una de salari<br>os y presta<br>ciones social<br>es y demás<br>beneficios<br>que tenga<br>n derec<br>ho. | del contr<br>ato                                                                |   |   |   |         | contrato, el<br>paz y salvo<br>con el pago<br>de salarios<br>y<br>prestacione<br>s sociales a<br>los que<br>esta<br>obligado el<br>contratista/<br>Garantía<br>Única de<br>Cumplimien<br>to con el<br>amparo de<br>pago de<br>salarios,<br>prestacione<br>s Sociales<br>legales e<br>indemnizac<br>iones<br>laborales. |                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |      | SUPE<br>RVIS<br>OR                           | a la situació<br>n que afecta<br>la ejecu<br>ción adecua<br>da del contrat<br>o. Hasta<br>la finaliza<br>ción de la<br>ejecuci<br>on de las<br>prestaci<br>ones. Hasta<br>que el contrati<br>sta de cumpli<br>miento a sus<br>obligaci<br>ones. | infor<br>mara<br>el avan<br>ce y difi<br>cultade<br>s de la<br>ejecu<br>ción y<br>cump<br>limie<br>nto de<br>las oblig<br>acion<br>es.                                                                 |            |
| 1<br>1 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | Aquellos<br>riesgos<br>emanados<br>de la mayor<br>duración del<br>contrato:<br>consisten<br>en la prolon<br>gación en el<br>tiempo de la<br>ejecución del<br>contrato.                                                                                           | Prolonga la<br>culminación<br>del objeto<br>contractual<br>mente<br>establecido | 4 | 4 | 8 | Extremo | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A través<br>del<br>personal de<br>apoyo del<br>MUNICIPIO<br>se<br>verificará y<br>vigilará la<br>ejecución<br>contractual<br>determinan<br>do<br>permanent<br>emente el<br>cumplimien<br>to debido a<br>las obligacione<br>s<br>contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si<br>DELEGADO<br>CONTRACTUAL/<br>SUPERVISOR | A partir<br>de que se<br>genera o<br>presenta la<br>necesidad de<br>prolongar la<br>duración del<br>contrato                                                                                                                                    | La supervisión<br>del contrato<br>realizará el<br>monitoreo<br>permanente del<br>cumplimiento<br>obligacional de<br>tal forma que<br>se determine<br>o se establezca<br>las razones<br>que justifiquen | Permanente |

## MATRIZ 2 - RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA

[illegible]

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|        |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |   |   |   |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |        |                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |  |
|--------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
|        |  |  |  |  | y<br>firmar<br>el<br>contra<br>to ha<br>demo<br>strado<br>o ha<br>tenido<br>que<br>demo<br>strar<br>que<br>tiene<br>la<br>capac<br>idad<br>econó<br>mica<br>para<br>ejecut<br>ar el<br>objeto<br>contra<br>tual.                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |   |   |   |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |      |        |                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |  |
| 1<br>3 |  |  |  |  | Los<br>riesgo<br>s por<br>fuerza<br>mayor<br>por<br>actos<br>humano<br>s: aquell<br>os<br>riesgo<br>s que<br>puede<br>n<br>prese<br>ntarse<br>en la<br>ejecu<br>ción<br>del<br>contra<br>to, hacen<br>refere<br>ncia a<br>los<br>actos<br>humano<br>s, dentr<br>o de<br>los<br>cuale<br>s se<br>encue<br>ntran<br>la<br>huelg<br>a y el<br>paro<br>que<br>impid<br>an o<br>dificul<br>ten de<br>forma<br>grave<br>el<br>norm | Retar<br>da o<br>parali<br>za la<br>ejecu<br>ción<br>del<br>contr<br>ato | 1 | 4 | 5 | Medio | MUNICIPIO/ CONTRATISTA | Las partes<br>en la<br>relación<br>negocial se<br>encargaran<br>de<br>monitorear<br>permanent<br>emente<br>aquellas<br>situaciones<br>y eventos<br>externos de<br>orden<br>público que<br>puedan<br>incidir en<br>ela<br>ejecución<br>del<br>contrato. | 1 | 1 | 2 | Bajo | S<br>i | DELE<br>GAD<br>O<br>CONT<br>RACT<br>UAL/<br>SUPE<br>RVIS<br>OR | Ejecuci<br>ón/<br>Liquida<br>ción | A<br>partir<br>de la<br>infor<br>mación<br>oficia<br>l, infor<br>mación<br>del<br>Supe<br>rvisor<br>, se<br>deter<br>mina<br>n<br>accio<br>nes a<br>seguir,<br>para<br>proc<br>urar la<br>men<br>or<br>afect<br>ación<br>al<br>proy<br>ecto. | Perma<br>nente |  |  |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|    |                |       |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |   |   |      |     |                    |   |   |   |      |   |         |            |            |
|----|----------------|-------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|------|-----|--------------------|---|---|---|------|---|---------|------------|------------|
|    |                |       |             |          | al desempeño y funciones del personal. Estos riesgos deben ser asumidos, en principio, por la Entidad, cuando o tales situaciones obedecen al personal de la misma. Con respecto a las huelgas y los paros, que se den con ocasión a la actividad del contratista, es decir cuando o sean sus empleados sean quienes los ejecuten, será asumido por el mismo. |        |   |   |   |      |     |                    |   |   |   |      |   |         |            |            |
| 14 | Especificación | Inter | Contratista | Jurídico | Riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Causas | 3 | 4 | 7 | Alto | CON | Constitución de la | 1 | 1 | 2 | Bajo | S | DELEGAD | Ejecución/ | Permanente |

## MATRIZ 2 - RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA

[illegible]

## MATRIZ 2 - RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA

|    |         |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |   |   |       |       |                                |   |   |   |      |    |          |            |               |         |
|----|---------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|-------|-------|--------------------------------|---|---|---|------|----|----------|------------|---------------|---------|
| 15 | General | Externo | Ejecución | Cambiar | ción de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Afectación del | 2 | 3 | 5 | Medio | MUNIC | Proceso precontractual con las | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | DELEGADO | Ejecución/ | Seguimiento a | Mensual |
|----|---------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|-------|-------|--------------------------------|---|---|---|------|----|----------|------------|---------------|---------|

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|    |         |         |           |                       | normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de selección, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.                                             | desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección |   |   |   |      | normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. |                                                                |   |   |   | CONTRACTUAL/SUPERVISOR | Liquidación | 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. |     |     |     |
|----|---------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 16 | General | Externo | Ejecución | Cambiarior/ Económico | Las variaciones en la legislación tributaria tales como: tarifas impositivas, creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condi | Mayores costos                                                                                    | 1 | 3 | 4 | Bajo | MUNICIPIO/ CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                | No tiene tratamiento por no depender de ninguna de las partes. | 1 | 2 | 3 | Bajo                   | No          | N/A                                                                                                                                                                   | N/A | N/A | N/A |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|    |         |                 |            |            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |      |    |                                 |                        |                                                                         |                              |
|----|---------|-----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 17 | General | Externo         | Planeación | Corrupción | Soborno/Cohecho: ofrecer, prometer, dar o aceptar regalo, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. | 2 | 1 | 3 | Bajo | MUNICIPIO/ CONTRATISTA | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y prevengan el principio de selección objetiva. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | DELEGADO CONTRACTUAL/SUPERVISOR | Planeación/Liquidación | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 18 | General | Externo/Interno | Planeación | Corrupción | Uso indebido de información: omisión, falsificación, sustitución, adulteración de documentación                                                              | Genera alteraciones al mercado y a la libre competencia impidiendo escoger la mejor oferta                                                                                                              | 2 | 1 | 3 | Bajo | CONTRATISTA            | Verificación objetiva de los documentos que conforman el proceso.                                                                                                                                          | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | DELEGADO CONTRACTUAL/SUPERVISOR | Planeación/Planeación  | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |

## MATRIZ 2 - RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA

[illegible]

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|    |         |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |      |    |                                 |                        |                                                                         |                              |
|----|---------|---------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 20 | General | Interno | Planeación | Corrupción | Malversación de fondos: empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entreiga sin justificación) | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | DELEGADO CONTRACTUAL/SUPERVISOR | Ejecución/Ejecución    | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 21 | General | Interno | Planeación | Corrupción | Conclusión: solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en                                                                                                     | Impacto negativo por efectos en la ejecución del proyecto; procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal y                                                                                                             | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | DELEGADO CONTRACTUAL/SUPERVISOR | Planeación/Liquidación | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|    |         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |   |   |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                  |                         |                                                                         |                              |
|----|---------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |         |                  |            |            | provecho propio. Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso. | penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional y riesgo financiero. |   |   |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                  |                         |                                                                         |                              |
| 22 | General | Externo/ Interno | Planeación | Corrupción | Conflicto de intereses: situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones                                                                                             | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.      | 2 | 1 | 3 | Bajo | MUNICIPIO/ CONTRATISTA | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y prevean el principio de selección objetiva. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | DELEGADO CONTRACTUAL/ SUPERVISOR | Planeación/ Liquidación | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |

## MATRIZ 2 - RIESGOS LICITACIÓN PÚBLICA

|   |   |         |         |            |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |   |   |   |      |             |                                                                                                     |   |   |   |      |    |                      |                       |                                                                         |                              |
|---|---|---------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2 | 3 | General | Externo | Planeación | Corrupción | Colusión: pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados. | Gene<br>ra<br>alteraciones al mercado y a la libre competencia a impidiendo escoger la mejor oferta para la Entidad. Impacto negativo en el cumplimiento o del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Estricta atención a los indicios que según la SIC configuran colusión en los procesos de selección. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | DELEGADO CONTRACTUAL | Planeación/Planeación | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
|---|---|---------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|    |         |         |            |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |       |    |                                 |                        |                                                                         |                              |
|----|---------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |         |         |            |            |                                                                                                                                                                        | nsabilidad fiscal y penales por parte de la autoridad competente. Relación directa con riesgo reputacional. |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |       |    |                                 |                        |                                                                         |                              |
| 24 | General | Interno | Planeación | Corrupción | Nepotismo: uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo. | Posible obstrucción a los principios que rigen los procesos. Relación directa con riesgo reputacional.      | 1 | 1 | 3 | Bajo | MUNICIPIO   | Adopción y aplicación de Pliegos de Condiciones con condiciones estándares para proyectos de similar envergadura, que propicien la pluralidad de oferentes y preserven el principio de selección objetiva. | 1 | 1 | 2 | Bajo  | No | DELEGADO CONTRACTUAL/SUPERVISOR | Planeación/Liquidación | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 25 | General | Interno | Planeación | Corrupción | Obstrucción del acceso a la información                                                                                                                                | Posible obstrucción a la selección objetiva. Relación directa con riesgo reputacional.                      | 2 | 1 | 3 | Bajo | MUNICIPIO   | Diseño y puesta en marcha de modelo de atención al usuario/interesados en procesos de selección.                                                                                                           | 1 | 1 | 2 | Bajo  | No | DELEGADO CONTRACTUAL/SUPERVISOR | Planeación/Liquidación | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |
| 26 | General | Externo | Ejecución  | Biológicos | Presencia de riesgos                                                                                                                                                   | Impacto negativo en el desarrollo                                                                           | 4 | 3 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas                                                                                                                                                          | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | CONTRATISTA/SUPERVISOR          | Ejecución/Ejecución    | Supervisión en campo                                                    | Cuando se presenta el evento |

**MATRIZ 2 - RIESGOS  
LICITACIÓN PÚBLICA**

|    |         |         |           |            |                                                                     |                                                                                                 |   |   |   |                               |             |                                                                             |   |   |   |       |    |                        |                     |                                                                         |                              |
|----|---------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|----|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |         |         |           | biológicos | rollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto |                                                                                                 |   |   |   | das por el Gobierno Nacional. |             |                                                                             |   |   |   |       |    |                        |                     |                                                                         |                              |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Biológicos | Disponibilidad de elementos de bioseguridad                         | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto | 4 | 3 | 7 | Alto                          | CONTRATISTA | Adopción de medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | CONTRATISTA/SUPERVISOR | Ejecución/Ejecución | A partir de la detección de las acciones se toman las medidas a seguir. | Cuando se presenta el evento |