

 Alcaldía de Miraflores, Guaviare. NIT. 800.103.198-4	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	0	
	PROCESO	CONTRATACIÓN ESTATAL	VERSIÓN	1	
	SUBPROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA			
	REGISTRO	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DECRETO 1082 DEL 2015	PÁGINA:	1 de 4	

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CASA SOCIAL DE LA MUJER" EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, GUAVIARE.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los materiales de construcción requeridos para la ejecución del proyecto. Casa Social de la Mujer	Atrasos en el desarrollo del proyecto, afectación de los cronogramas constructivos y posibles incumplimientos de los compromisos derivados del Convenio CV-114-2025	3	3	6	Alto	Contratista	Definición de cronograma de entregas, obligación contractual de suministro oportuno, seguimiento permanente por parte de la supervisión y control de entregas mediante actas o formatos de recibo	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificación de cumplimiento de cronograma de entregas y revisión de actas de recibo de materiales	Semanal



 Alcaldía de Miraflores, Guaviare. NIT. 800.103.198-4	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	0	
	PROCESO	CONTRATACIÓN ESTATAL	VERSIÓN	1	
	SUBPROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA	PÁGINA:	2 de 4	
	REGISTRO	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DECRETO 1082 DEL 2015			

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Suministro de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	Recepción de materiales no aptos, reprocesos, retrasos y afectación de la calidad del proyecto	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir fichas técnicas, verificación de calidad al momento de la entrega y rechazo de materiales que no cumplan condiciones técnicas	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Durante toda la ejecución	Inspección física y documental de los materiales entregados	En cada entrega
3	Económico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios de materiales de construcción durante ejecución contractual	Incremento de costos para el proveedor y posible afectación del cumplimiento del suministro	3	3	6	Alto	Contratista	Análisis previo del mercado, presentación de oferta económica con precios vigentes y asunción del riesgo comercial por parte del proveedor	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Presentación de oferta	Hasta liquidación	Seguimiento a precios del mercado y cumplimiento de cantidades contratadas	Mensual



 Alcaldía de Miraflores, Guaviare. NIT. 800.103.198-4	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	0	 DE LA MANO AL MEDIO AMBIENTE
	PROCESO	CONTRATACIÓN ESTATAL	VERSIÓN	1	
	SUBPROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA			
	REGISTRO	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DECRETO 1082 DEL 2015	PÁGINA:	3 de 4	

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Logístico	Dificultades para transportar los materiales hasta el lugar definido por la entidad	Entregas incompletas, retrasos mayores de suministro	3	3	6	Alto	Contratista	El contratista deberá prever logística, transporte y condiciones necesarias para cumplir con las entregas pactadas	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Verificación del cumplimiento de entregas y condiciones de transporte	Cada entrega
5	Ambiental	Externo	Ejecución	Ambiental	Suministro de materiales pétreos provenientes de fuentes autorizadas ambientalmente	Posibles sanciones ambientales, suspensión del suministro y afectación de la ejecución contractual	2	4	6	Alto	Contratista	Exigir certificación de procedencia legal de materiales pétreos y documentación ambiental cuando aplique	1	3	4	Bajo	No	Contratista / Supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Revisión documental de soportes de procedencia de materiales	Cuando se suministren materiales pétreos
6	General	Interno	Planeación	Administrativo	Deficiencias en la coordinación entre la entidad, supervisor y proveedor sobre	Entregas equivocadas, reprocesos y retrasos en la	2	3	5	Medio	Entidad/Contratista	Comunicación permanente, revisión de cantidades contratadas y	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Durante la ejecución	Reuniones de revisión de soportes de entrega	Mensual



 Alcaldía de Miraflores, Guaviare. NIT. 800.103.198-4	MACROPROCESO	SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	CÓDIGO	0	
	PROCESO	CONTRATACIÓN ESTATAL	VERSIÓN	1	
	SUBPROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA			
	REGISTRO	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DECRETO 1082 DEL 2015	PÁGINA:	4 de 4	

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Control a Implementar	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						Periodicidad
					cantidades de entregas requeridas	ejecución del proyecto						programación de entregas										
7	Contractual	Intermedio	Ejecución	Incumplimiento	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del proveedor	Aplicación de las garantías, multas, afectación del proyecto y necesidad de contratar nuevamente	2	3	6	Alto	Contratista	Establecimiento de obligaciones claras, seguimiento contractual y aplicación de garantías cuando corresponda	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Informes de supervisión y seguimiento al cumplimiento contractual	Mensual

CARLOS ESTEBAN GÓMEZ CALDERÓN

Secretario de Gobierno, Asuntos Administrativos y Seguridad con Funciones de Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial / Res. N°227 del 10/junio/2026

Elaboró: **Ing Cristian Camilo Pulido Serrato** – Profesional de Apoyo SPIDT

Revisó: **Carlos Esteban Gómez Calderón** – secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Territorial (E) 6



www.miraflores-guaviare.gov.co

contactenos@miraflores-guaviare.gov.co

Alcaldía Municipal – Barrio Chino Calle 5 N°10-25