

	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN	Fecha: Abril/ 2026
		Página 1 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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

 MUNICIPIO DE PISRA	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN			Fecha: Abril/ 2026
				Página 2 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	Que el proceso se declare desierto o no se pueda celebrar	Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad oportunamente	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	Estudio técnico económico del precio y análisis del sector	1	2	3	RIESGO BAJO	No	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	FECHA DE ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS	HASTA LA ENTREGA LA PROPUESTA O FIRMA DEL CONTRATO	La elaboración del estudio económico que recae en la secretaría y/o oficina gestora, sobre precios reales de la economía	Durante el término de duración del proceso precontractual hasta la Celebración del contrato
																		SUPERVISOR CONTRATO		Revisión del correo electrónico		

 MUNICIPIO DE PISRA	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS										Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG										Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN										Fecha: Abril/ 2026
											Página 3 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

																					habilitad o para recibir observa ciones, también los medios escritos utilizado s para recepció n de informac ión y respuest a a las mismas de manera oportuna	
2	GENE RAL	EXTE RNO	PLANEA CION	ECONOMI CO	Fluctuació n de precios y/o reajustes ocasionad os durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestpo	Increme nto en los costos de los bienes o servicio s . Afecta el presupu esto de ejeucion del servicio. - Desequi	2	2	4	RIES GO BAJ O	CONTR ATISTA	El contratista cuenta con las necesarias para la contar con el personal minimo especializad o, así como la asdsicion previa de insumos o bienes, disminuyend	1	2	3	RIES GO BAJ O	No	SUPER VISOR CONTR ATO	ELABOR ACION DEL PRESUP UESTO	EJECUC ION	Supervis ión de la Entidad e informes y reunione s periodic as con el Contratis ta, para verificar la inversió n	PLAZO DE EJECU CIÓN

 MUNICIPIO DE PISRA NIL 800.088.388 - 5	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN				Fecha: Abril/ 2026
					Página 4 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					s jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado	libro económico del contrato						o las fluctuaciones y especulaciones del mercado										
3	GENERAL	EXTENSO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Oficiar al proponente seleccionado a fin de que constituya las garantías establecidas, concediéndole término perentorio, de no hacerlo declarar el incumplimiento del contrato y	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATO	DESDE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización.	En la Minuta Contractual

 MUNICIPIO DE PISBA	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN				Fecha: Abril/ 2026
					Página 5 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						n del mismo.					liquidarlo unilateralmente.											
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	Atención y respuesta oportuna de las observaciones.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	COMITÉ EVALUADOR	EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO	EN EL CONTRATO	Requerimientos por parte de la Supervisión	En el traslado de la evaluación.
5	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	El contratista no firme el Contrato	Retraso en el inicio del contrato, lo que conlleva a incumplimiento de la ejecución del proceso	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	exigencia la firma del contrato y/o de acta inicio	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATO	ANTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	DESPUES DEL CONTRATO	Exigencia de la legalización y Supervisión constante del contrato	Fechas establecidas en el cronograma de actividades del proceso de selección
6	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Atraso en la	Incumplimiento	3	3	6	RIESGO	CONTRATISTA	Reunión de seguimiento	2	3	5	RIESGO	NO	SUPERVISOR	DESDE LA	HASTA LA	Actas de cumplimi	De conform

 MUNICIPIO DE PISRA NIT. 800.088.388 - 5	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN			Fecha: Abril/ 2026
				Página 6 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					ejecución de la obra contempladas en el contrato	en las normas de contratación estatal y afectación de la calidad de la gestión contractual				ALTO		con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato				MEDIO		CONTRATO	INICIACIÓN DEL CONTRATO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	ento debidamente suscrita por el supervisor y el contratista del contrato dentro de los términos establecidos	idad con la forma de pago
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento con la liquidación de los contratos	Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los contratos estatales.	2	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Seguimiento del expediente contractual	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Suscripción del Acta de liquidación debidamente firmada por las partes y la unidad de contratación	Dentro de los términos establecidos por ley
					Los funcionarios responsables																	

 MUNICIPIO DE PISRA	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN			Fecha: Abril/ 2026
				Página 7 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						ables incurrirá n en sancion es de tipo disciplin ario																
8	ESPEC IFICO	EXTE RNO	EJECUCI ON	NEGOCIO S	Los efectos favorables o desfavora bles derivados de las variacione s los precios del mercado	Afectaci ón del equilibri o contract ual	3	2	5	RIES GO MEDI O	CONTR ATISTA	Revisión y ajustes de precios.	2	2	4	RIE SGO BAJ O	NO	CONTR ATISTA	DESDE LA ELABOR ACIÓN DEL RESPEC TIVO PROYEC TO DE INVERSI ÓN.	HASTA LA FECHA DE LIQUIDA CIÓN DEL CONTR ATO	Planeaci ón financier a del contratis ta	Etap a de planeac ión del contrati sta
9	ESPEC IFICO	EXTE RNO	EJECUCI ON	FINANCIE RO Y REGULAT ORIO	Los efectos favorables o desfavora bles de las variacione s en la legislación tributaria, comercial y civil, la creación de nuevos impuestos y leyes, la	Afectaci ón del valor del contrato	2	2	4	RIES GO BAJ O	ENTIDA D Y CONTR ATISTA	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposicione s legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	2	3	RIES GO BAJ O	SI	SUPER VISOR CONTR ATO CONTR ATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDA CIÓN	HASTA LA FECHA DE TERMIN ACIÓN DEL CONTR ATO	Situació n económi ca y financier a del país	*

 MUNICIPIO DE PISRA	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN			Fecha: Abril/ 2026
				Página 8 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

					supresión o modificación de los existentes																	
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cualquier eventualidad que afecte la normalidad del proceso (por ejemplo paros) que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta	Afectación del valor de los ítems del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Situación económica y financiera del país	Cambios sustanciales en el proceso que afecte el equilibrio patrimonial
																	CONTRATISTA					
11	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento del pago en la fecha establecida	Afectación de la solvencia y liquidez del contratista	2	2	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD	Forma de Pago Establecido	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATO CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	Forma de pago establecida por la entidad versus actas de pago	De conformidad con la forma de pago
																	TESORERIA					

 MUNICIPIO DE PISRA NIL 800.088.388 - 5	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN			Fecha: Abril/ 2026
				Página 9 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1 2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Cualquier eventualidad que afecte la normalidad del proceso (por ejemplo paros) que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta	Afectación del valor del contrato	1	1	2	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR CONTRATO	CONTRATISTA	DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN	HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Situación económica y financiera del país	Cambios sustanciales en el proceso que afecte el equilibrio patrimonial
1 3	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Incumplimiento con la liquidación de los contratos	Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los contratos	1	3	4	RIESGO BAJO	ENTIDAD Y CONTRATISTA	Seguimiento del expediente contractual	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Suscripción del Acta de liquidación debidamente firmada por las partes y la unidad de contratación	Dentro de los términos establecidos por ley

 MUNICIPIO DE PISRA NIL 800.088.388 - 5	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN	Fecha: Abril/ 2026
		Página 10 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

						estatale s.													
						Los funciona rios respons ables incurrirá n en sancion es de tipo disciplin ario													

	MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Código: CO-FR-03
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Versión: 2
	COMUNICACIONES CONTRATACIÓN	Fecha: Abril/ 2026
		Página 11 de 11

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025