



MATRIZ DE RIESGOS

“CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA

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 de este, 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

No.	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/control a ser implementado	impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en la que se inicia el tratamiento	fecha estimada en la que se completa el tratamiento	monitoreo y revisión	
													probabilidad	impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	selección	Regulatorio	Diseño del proceso de selección	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Revisar la normatividad aplicable para el proceso de selección	Improvable (2)	Menor (2)	4	bajo	NO	Entidad Estatal	A los dos (2) días siguientes de la invitación a	a los tres (3) días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis detallado del proceso	mensual



						Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.											contratar					
2	General	Externo	Selección	Regulatorio	Capacidad de selección	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en inhabilidad e incompatibilidad	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Entidad	Estructuración de los pliegos de condiciones en el cual se garantice la pluralidad de oferentes y minimice el riesgo de la entidad para poder satisfacer su necesidad	Raro (1)	Insignificante ante (1)	2	bajo	NO	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Adjudicación del contrato	Designación de personal idoneo para la estructuración de los pliegos de condiciones	Durante la etapa precontractual



3	General	Externo	Contratación	operacional	Retraso en el perfeccionamiento o del contrato	Demora en el inicio de la ejecución del contrato, la no prestación o satisfacción o demora en atención a la comunidad	probable (4)	moderado (3)	7	Alto	Contratista	Exigencia de la garantía de la seriedad de la oferta para los posibles oferentes del presente proceso de selección	raro (1)	Insignificante (1)	2	bajo	SI	Entidad Estatal	Elaboración de pliego de condiciones, solicitando la garantía	Legalización del contrato	A través del Comité evaluador	Durante la etapa precontractual o al - evaluación del contrato
4	Específico	Externo	Selección	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Propuesta económica que presenta el oferente no estimación adecuada de los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento o del objeto del Contrato.	probable (4)	catástrofico (5)	9	extremo	Contratista	Evaluación de la oferta económica a través de las fórmulas que recomiendan a Colombia Compra Eficiente	posible (3)	Menor (2)	5	medio	SI	contratista	Elaboración de pliego de condiciones	Terminación y/o liquidación del contrato	Se rechazará las propuestas que sean consideradas artificialmente bajas	Durante la etapa precontractual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	incumplimiento de los proveedores del Contratista, lo que	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución del contrato de acuerdo al	posible (3)	mayor (4)	7	alto	Contratista	Realizar una programación detallada y coherente a ejecutar	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Entidad Estatal / Contratista	Estructuración del pliego de condiciones	Acta de liquidación del contrato	A través del seguimiento del cumplimiento de la	Mensual



					retrazari a el contrato	cronograma propuesto													progra mación y cronog rama			
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros con los vehículos por acción u omisión del contratista por la deficiente vigilancia al contrato	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	El supervisor deberá tomar medidas de prevención evitar reclamos de terceros	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Acta de terminación y/o liquidación del contrato	A través del seguimiento realizado por el supervisor y/o interventor	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Perjuicios o daños derivados de las actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas hacia terceros afectados por	Reclamación a la entidad por parte de las afectaciones generadas a terceros	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Constituir una póliza de Responsabilidad civil Extracontractual en concordancia con la normatividad vigente	Improbable (2)	Insignificante ante (1)	3	bajo	SI	Contratista	Celebración del contrato	Terminación y/o liquidación del contrato	Revisión de garantías	NA



					deficient e supervisi ón																	
8	Específico	Ext ern o	Ejecuc ión	Oper acion al	Precaria calidad del servicio por falencias en la supervisi ón que repercut en en perjuicio s para la entidad estatal y la comunid ad	Daño o deterioro imputable a la calidad del servicio	pos ible (3)	mayo r (4)	7	alto	Cont ratist a	Constituir una póliza de cumplimie nto en la que se estime el amparo decumplim iento y calidad	Impro bable (2)	Insi gnifi c ante (1)	3	bajo	N O	Contr atista	desde la legaliz ación del contrat o	hasta la termina ción y/o liquidaci ón y cinco (5) años mas	Revisi ón de garanti as por parte del superv isor	mens ual
9	Específico	Ext ern o	Ejecuc ión	Oper acion al	incumpli miento de las obligacio nes laborales del contratist a derivada s de la contrata ción del personal	Reclamació n a la entidad por parte de las afectacione s generadas a terceros	pos ible (3)	meno r (2)	5	me dio	Cont ratist a	Constituir una póliza de cumplimie nto en la que se estime el amparo de Pago de salarios, prestacion es legales e	Impro bable (2)	Insi gnifi c ante (1)	3	bajo	N O	Contr atista	desde la legaliz ación del contrat o	Hasta la liquidaci ón del contrato	Revisi ón de garanti as por parte del superv isor	mens ual



					utilizado para la ejecución del contrato						indemnizaciones											
10	General	Externo	Selección	Operacional	Contratista con experiencia inapropiada	Poca idoneidad por parte del contratista seleccionado para realizar la labor	improbable (2)	catastrófico (5)	7	Alto	Entidad	Solicitar la experiencia adecuada con la necesidad a satisfacer por parte de la entidad en los estudios y documentos previos	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	NO	contratista - entidad	En la estructuración de los estudios y documentos previos	NA	NA	NA
11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Terminación anticipada del contrato producto de incumplimiento por parte del contratista	No satisface la necesidad de la entidad	posible (3)	catastrófico (5)	8	extremo	Contratista	Establecer Garantía de cumplimiento para la ejecución del contrato	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	bajo	SI	Entidad estatal	durante la ejecución del proyecto	liquidación del contrato	asignación de supervisión	mensual
12	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Demora en la radicación de documentos	demora en la entrega por parte del contratista	posible (3)	mayor (4)	7	Alto	Contratista	Control por parte del supervisor estableciendo	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	NO	Contratista	Desde la suscripción del	hasta la terminación y/o liquidación y	revisión por parte del	mensual



					ntos para el pago	de los documentos para el tramite de los pagos					cronogram as						acta de inicio	cinco (5) años mas	superv isor			
13	Gen eral	Ext erno	Ejecuc ión	Socia les o polític os	Conflicto s que alteren la segurida d y el orden público y limitació n de la movilida d por causas de salubrida d publica	Eventos de terrorismo o alteraciones del orden publico o limitacion de movilidad por salubridad publica que impidan la ejecución del contrato	r ar o (1)	catas trofic o (5)	6	Alto	entid ad	Intervenció n oportuna por parte del departame nto para minimizar al máximo el impacto sobre el desarrollo del proyecto	Raro (1)	Men or (2)	3	bajo	SI	Entida d estatal	Desde la suscri pción del acta de inicio	Termina ción y/o liquidaci ón del contrato	inform es de superv ision y cuerpo de seguri dad estatal	mens ual
14	Gen eral	Ext erno	Ejecuc ión	De la Natur aleza	Dificulta d de acceso al lugar de ejecució n del contrato generad a por condicio nes climatic as o por orden publico	Condiciones climaticas y alteracion del orden publico debidament e demostrado , (riesgo previsible) que generen retraso, dificultad o imposibilida d de accesoal sitio o	pro bab le (4)	mayo r (4)	8	extr emo	contr atista - entida d	Estudiar las condicione sclimaticas a través deregistros historicos ypredicció n de las entidades competente s y analizar las condicione s de orden publico de la zona	posibl e (3)	Men or (2)	5	med io	SI	Contr atista - entida d	Desde la suscri pción del acta de inicio	Termina ción y/o liquidaci ón del contrato	inform es de superv ision	quinc enal



						ejecución del contrato						conforme los reportes de las entidades competentes (y establecer plan de choque anteventuales suspensiones)										
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA (Adjudicatario) desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por ausencia o falta o deficiencia	Reclamos a la entidad estatal por parte de terceros afectados producto de la acción y/o omisión del contratista	posible (3)	menor (2)	5	medio	contratista	El contratista deberá garantizar que el personal cuente con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo	Improbable (2)	Menor (2)	4	bajo	SI	contratista	Desde la suscripción del acta de inicio	Terminación y/o liquidación del contrato	informes de supervisión	mensual



					ia del SISTEM A DE SST																	
16	Gen eral	Inte rno	selecci ón	Oper acion al	Direccio namient o de contrata ción en favor de un tercero.	Incumplimie nto de objetivos y metas institucional es, sanciones disciplinaria s, fiscales y/o penales	pos ible (3)	mayo r (4)	7	Alto	Entid ad	El líder del subproces o de gestión contractual cada vez que se inicie un proceso contractual aplica la normativid ad, con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratació n, las excepcion es se encuentran contenidas en la normativid ad establecid a, la evidencia se encuentra en	Raro (1)	Men or (2)	3	bajo	SI	Entida d estatal	Elabor ación de pliego de condic iones	Adjudic ación del contrato	El coordi nador del grupo de gestió n contra ctual cada vez que se requier a invitar a a la Oficina de Contro l Interno , con el fin de hacer presen cia en las diferen tes etapas de la ontrata ción para	mens ual

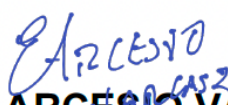


											los estudios previos del contrato.								fortalecer el seguimiento a la gestión. Como evidencia se conservan correos electrónicos.			
17	General	Interno	selección	Regulatorio	cambios normativos que implique n revision de precios y de plazos de ejecucion del contrato	afectacion en la ejecucion del contrato y su tiempo y en el valor	posible (3)	menor (2)	5	medio	Entidad	Revisar los cambios normativos aplicable para el proceso de selección	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Entidad estatal	Elaboración de pliego de condiciones	Hasta la liquidación del contrato	Análisis detallado del proceso	mensual
18	General	Interno	operacionales	Ejecucion	Accidentes de trabajo por descuido o negligencia del contratist	Lesiones peronales,fallecimientos, incapacidad del personal, afectando a la seguridad y la salud	posible (3)	menor (2)	5	medio	Contratista	Exigir medidas de seguridad diariamente, contratar, contratar seguros de	Raro (1)	Menor (2)	3	bajo	SI	Contratista	Cumplimeinto de protocolo de salud y seguridad en	Hasta la liquidación del contrato	Informe de ejecucion y de inicio de actividades	Diariamente



ALCALDÍA DE
FLANDES

				a en el uso de las medidas de segurida d (Equipos humano s o tecnolohi cos inadecua dos)					responsabi lidad civil extracontra ctual con amparos adecuados						el trabajo			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--


JOSÉ ARCESIO VARGAS BENÍTEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
FLANDES, TOLIMA.

Firmado por: JAVB Android
Keystore Key el día: 09/07/2026
17:17