

MATRIZ 3 - 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

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar 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?

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	1
--------	----------------	---------	---

3	2	1
Operacional	Operacional	Operacional
Externa	Interna	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Seguridad vial	Técnico	Técnico
Accidentes durante la instalación de la señalización.	Demora en el suministro de señales, pinturas o materiales.	Lluvias que impidan la aplicación de pintura o instalación de señales.
Lesiones al personal o terceros y suspensión temporal.	Incumplimiento de plazos.	Retrasos en el cronograma.
Baja	Media	Media
Alto	Alto	Medio
Medio	Alto	Medio
Moderado	Alto	Moderado
Contratista	Contratista	Contratista
Implementación del PMT, señalización temporal, SST y uso de EPP.	Compra anticipada, control de inventarios y proveedores alternos.	Programación de actividades según condiciones climáticas y ajuste del cronograma.
2	2	2
4	4	4
2	2	2
Bajo	Bajo	Bajo
Sí	Sí	Sí
Contratista	Contratista	Contratista
Durante toda la ejecución	Antes del inicio y durante la ejecución	Durante la ejecución
Inspecciones de obra	Verificación de entregas	Seguimiento al cronograma
Diaria	Semanal	Semanal

7	6	5	4
Operacional	Operacional	Legal	Financiero
Externa	Externa	Interna	Externa
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ambiental	Social	Administrativo	Económico
Condiciones de la naturaleza que afecten la calidad de la demarcación.	Inconformidad temporal de la comunidad	Retraso en la aprobación de actas o pagos.	Incremento en el precio de insumos.
Reproceso de actividades.	Retrasos o suspensión parcial de actividades.	Afectación del flujo de caja.	Disminución de utilidad del contratista.
Media	Baja	Baja	Media
Medio	Medio	Medio	Medio
Medio	Bajo	Bajo	Medio
Moderado	Bajo	Bajo	Moderado
Contratista	Compartido	Entidad	Contratista
Ejecutar la demarcación únicamente bajo condiciones técnicas adecuadas.	Socialización previa y manejo	Trámite oportuno de supervisión y pago conforme al contrato.	Planeación de compras y cotizaciones previas.
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
Sí	Sí	Sí	No
Contratista	Contratista y Supervisión	Entidad	Contratista
Durante la ejecución	Antes y durante la	Durante la ejecución	Antes de las compras
Inspección de calidad	Reuniones de seguimiento	Seguimiento al trámite	Seguimiento financiero
Diaria	Semanal	Mensual	Mensual

11	10	9	8
ESPECÍFICO	Operacional	Operacional	Reputacional
EXTERNO	Externa	Interna	Interna
CONTRATACIÓN	Ejecución	Ejecución	Todas
FINANCIERO	Terceros	Calidad	Corrupción
Ausencia de ofertas para el proceso contractual	Daños o vandalismo a las señales antes del recibo definitivo.	La señalización instalada no cumple las especificaciones técnicas del contrato o del Manual de Señalización Vial.	Posibles actos de corrupción o favorecimiento durante la ejecución o supervisión del contrato.
Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual en los tiempos previstos	Reposición de elementos y retrasos.	Rechazo de la obra y obligación de reposición.	Investigaciones, sanciones y afectación de la imagen institucional.
Baja	Baja	Baja	Baja
4	Medio	Alto	Alto
7	Bajo	Medio	Medio
ALTO	Bajo	Moderado	Moderado
ENTIDAD ESTATAL	Contratista	Contratista	Compartido
Invitación, publicidad y establecimiento de condiciones favorables	Protección de la obra, señalización preventiva y vigilancia cuando sea	Control de calidad, inspecciones y recibo parcial de actividades.	Supervisión permanente, aplicación del Manual de Contratación, canales de
2	2	2	2
2	2	2	2
4	4	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
SI	Sí	Sí	Sí
ENTIDAD ESTATAL	Contratista - Entidad	Contratista	Entidad y Contratista
Julio de 2025	Durante la ejecución	Durante la ejecución	Durante toda la ejecución
Informe de supervisión	Inspecciones en campo	Verificación técnica por la supervisión	Informes de supervisión
Mensual	Semanal	Semanal	Mensual

12	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento en el pago a proveedores y contratistas	Riesgos en pago de salarios, prestaciones sociales	Baja	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD/ CONTRATISTA	Establecimiento de garantías poliza de seguro	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA	Informes de supervisión	Mensual	
----	------------	---------	-----------	-------------	--	--	------	---	---	-------------	-------------------------	---	---	---	---	-------------	----	-------------	-------------------------	---------	--

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	MITIGACIÓN
Incumplimiento del contratista frente a las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar	Seguimiento y verificación de cumplimiento por parte del supervisor
Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato	El municipio debe elaborar estudios previos en donde se establezca adecuadamente la necesidad y la forma correcta de satisfacerla
Establecimiento de nuevos tributos, tasas y contribuciones	El contratista deberá realizar el pago de los impuestos que legalmente le correspondan, ante la imposibilidad del contratante de manejar el riesgo
Prestación tardía o errónea del servicio	seguimiento por parte del supervisor al servicio prestado
Fallas en los sistemas de información, de comunicación, de datos y demás elementos tecnológicos del contratista	El contratista deberá custodiar la información a través de los mecanismos y medios idóneos para prevenir su pérdida
Accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Afiliación y pago a ARL por parte de la Alcaldía, siempre que la Arl defina que la prestación del servicio presenta riesgo alto; el pago del aporte a salud y pensión correspondiente por parte del contratista

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	1
--------	----------------	---------	---

Uso indebido de información	Garantizar confidencialidad profesional de la información manejada en desarrollo del contrato
Mora en el pago por parte de la entidad	Planeación presupuestal y expedición de los respectivos certificados de disponibilidad y registro presupuestales y demás medidas de compromisos

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	1
--------	----------------	---------	---