



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA MAGDALENA

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-031-2026

Objeto: Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para las oficinas de Archivo y Comisaría de Familia de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena.

Presupuesto oficial: \$78.500.000 | CDP: 2026.CEN.01.0814 del 3 de agosto de 2026 | Plazo: treinta (30) días calendario

Escala: probabilidad e impacto de 1 a 5. Valoración = probabilidad + impacto: Bajo (2–4), Medio (5), Alto (6–7) y Extremo (8–10).

La valoración residual se determina después de aplicar el tratamiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Evento de riesgo	Consecuencia	P	I	Valoración inicial	Asignación	Tratamiento / control	Responsable	P/I residual	Valoración residual	Monitoreo y periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente de cantidades, capacidades, ubicación o condiciones técnicas de instalación.	Selección de equipos inadecuados, diferencias presupuestales, reprocesos o imposibilidad de satisfacer la necesidad.	2	3	5 - Medio	Entidad Estatal	Verificar en estudios previos, presupuesto y anexo técnico las cantidades, capacidades, rutas, drenajes, alimentación eléctrica, protecciones y alcance integral. Realizar verificación técnica de las áreas antes de publicar.	Secretaría Administrativa	1/2	3 - Bajo	Lista de chequeo y aprobación de documentos precontractuales. Una vez, antes de publicar.
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Errores, indisponibilidad o fallas en SECOP II que afecten la presentación o apertura de ofertas.	Retraso del cronograma, imposibilidad de presentar ofertas o necesidad de adoptar medidas para garantizar pluralidad y transparencia.	2	3	5 - Medio	Entidad Estatal	Revisar la configuración y publicación; monitorear SECOP II; documentar la incidencia y aplicar los protocolos de indisponibilidad de la plataforma cuando corresponda.	Responsable del proceso	1/2	3 - Bajo	Verificación de la plataforma y del cronograma. Durante la selección y ante cualquier incidente.
3	Específico	Externo	Ejecución	Comercial	Indisponibilidad temporal de equipos, accesorios o materiales ofrecidos.	Retraso en el suministro e instalación.	3	3	6 - Alto	Contratista	Verificar existencias y cadena de suministro antes de ofertar; mantener proveedores alternos. Toda sustitución requerirá autorización previa y deberá cumplir o superar las especificaciones, sin aumentar precio ni plazo.	Contratista	2/2	4 - Bajo	Informe de disponibilidad, órdenes de compra y seguimiento semanal al cronograma.
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Variación de precios de equipos, materiales, transporte o tasa de cambio.	Incremento de costos o reducción de la utilidad esperada.	3	3	6 - Alto	Contratista	Incluir en la oferta todos los costos directos e indirectos y las variaciones previsibles. Mantener el valor ofertado, salvo situaciones legalmente reconocidas y debidamente acreditadas.	Contratista	2/2	4 - Bajo	Control del valor contractual y revisión de soportes. Permanente.
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Instalación defectuosa, fugas, drenajes inadecuados, conexiones eléctricas deficientes o pruebas incompletas.	Daños, filtraciones, riesgos eléctricos, fallas de funcionamiento, retrasos o necesidad de correcciones.	3	4	7 - Alto	Contratista	Asignar personal idóneo; aplicar el anexo técnico y normas de seguridad; ejecutar vacío, hermeticidad, drenaje, conexión, encendido y pruebas; corregir fallas sin costo para la Entidad.	Contratista y supervisor	1/3	4 - Bajo	Visitas de supervisión, registros de pruebas, actas parciales y recibo a satisfacción. Durante la instalación.



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA MAGDALENA

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-031-2026

Objeto: Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para las oficinas de Archivo y Comisaría de Familia de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena.

Presupuesto oficial: \$78.500.000 | CDP: 2026.CEN.01.0814 del 3 de agosto de 2026 | Plazo: treinta (30) días calendario

Escala: probabilidad e impacto de 1 a 5. Valoración = probabilidad + impacto: Bajo (2–4), Medio (5), Alto (6–7) y Extremo (8–10).

La valoración residual se determina después de aplicar el tratamiento.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Evento de riesgo	Consecuencia	P	I	Valoración inicial	Asignación	Tratamiento / control	Responsable	P/I residual	Valoración residual	Monitoreo y periodicidad
6	Específico	Interno/ Externo	Ejecución	Operacional	Aparición de condiciones físicas o eléctricas ocultas, no detectables razonablemente en la planeación.	Actividades adicionales, retraso o imposibilidad temporal de instalar los equipos.	2	4	6 - Alto	Compartido	El contratista informará de inmediato y protegerá las áreas. La Entidad verificará la condición y definirá técnicamente el tratamiento. Las adecuaciones previsibles están incluidas; las imprevisibles se analizarán conforme al contrato y la ley.	Supervisor y contratista	1/3	4 - Bajo	Registro de verificación y acta de la situación. Cuando se presente.
7	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad y salud en el trabajo	Accidente de trabajo o daño a terceros o bienes durante transporte, perforación, instalación o trabajo en alturas.	Lesiones, daños materiales, suspensión de actividades o reclamaciones.	2	4	6 - Alto	Contratista	Aplicar el SG-SST, contar con personal autorizado, elementos de protección, señalización, procedimientos seguros y protección de bienes; reparar los daños imputables.	Contratista	1/3	4 - Bajo	Verificación documental y en sitio. Permanente durante la ejecución.
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en permitir acceso, definir ubicaciones o resolver observaciones.	Retraso en la ejecución por causa no imputable al contratista.	2	3	5 - Medio	Entidad Estatal	Designar supervisor; coordinar accesos y horarios; definir oportunamente las ubicaciones y responder solicitudes técnicas.	Supervisor	1/2	3 - Bajo	Actas, comunicaciones y seguimiento semanal al cronograma.
9	Específico	Externo	Ejecución/ Poscontractual	Calidad	Entrega de equipos que incumplan especificaciones o presenten fallas durante la garantía.	No satisfacción de la necesidad, reparaciones, reposiciones o interrupción del servicio.	2	4	6 - Alto	Contratista	Verificar marca, modelo, capacidad, serial, eficiencia y fichas técnicas; aportar garantías; reparar o sustituir bienes defectuosos sin costo y dentro del plazo requerido.	Contratista y supervisor	1/3	4 - Bajo	Recibo a satisfacción, inventario de seriales y seguimiento durante la garantía.
10	General	Externo	Ejecución	Contractual	Incumplimiento parcial o total, retraso injustificado o abandono de la ejecución.	Afectación de la necesidad institucional, medidas contractuales y reclamación de garantías.	2	5	7 - Alto	Contratista	Cronograma detallado, seguimiento semanal, requerimientos oportunos, debido proceso, aplicación de multas o cláusula penal y efectividad de garantías cuando corresponda.	Contratista y supervisor	1/4	5 - Medio	Informes de avance, actas y control de obligaciones. Semanal y al cierre.



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIÉNAGA MAGDALENA

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-031-2026

Objeto: Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para las oficinas de Archivo y Comisaría de Familia de la Alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena.

Presupuesto oficial: \$78.500.000 | **CDP:** 2026.CEN.01.0814 del 3 de agosto de 2026 | **Plazo:** treinta (30) días calendario

Escala: probabilidad e impacto de 1 a 5. **Valoración = probabilidad + impacto:** Bajo (2–4), Medio (5), Alto (6–7) y Extremo (8–10).

La valoración residual se determina después de aplicar el tratamiento.

Criterios de aplicación. La asignación distribuye el riesgo a la parte que está en mejores condiciones de administrarlo. No comprende hechos imputables a la otra parte ni eventos de fuerza mayor o caso fortuito, los cuales se analizarán conforme al contrato y al ordenamiento jurídico. La supervisión revisará la matriz durante la ejecución y documentará los riesgos nuevos o los cambios relevantes.

