

|                                                                                  |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>       |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Páginas: 1 de 12                |             |                                                                                     |
|                                                                                  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                           |                                 |             |                                                                                     |
| <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                         |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 1 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |         |

**LP -001 - 2026**

### **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 | Etapas | Tipo | Descripción | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | No. | Responsable | Tratamiento/Control a ser implementados | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta? | Responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa | Fecha estimada en que se completa | Monitoreo y revisión |
|-----|-------|--------|--------|------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|-----|-------|--------|--------|------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|-----|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-13 | <b>Versión</b> | 4 |
|---------------|----------------|----------------|---|

|                                                                                  |                                                                                        |             |                                     |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> |             | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>           |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        |             | F-GD - 03                           | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |             | Fecha de Aprobación: 01/05/2025     |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |             | Páginas: 2 de 12                    |             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                               |             | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD: | 110.34                              |             |                                                                                     |

| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |  |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|---------|
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 |  | <b>Página</b> | 2 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |  |               |         |

|   |         |         |           |             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |            |       |   |      |   |             |                                                                                                                                |              |         |                       |           |    |                                          |                                            |                                       |                                                                                                                                                                |          |
|---|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico   | Mayor valor o Incremento en el costo de los bienes,                                                                                   | *Inestabilidad en el avance del contrato.<br><br>*Demoras en la ejecución del                                                               | Posible    | Mayor | 7 | Alto | 2 | Contratista | El contratista debe prever el mayor valor o posibles incrementos de los bienes, ítems                                          | Posible      | Mayor   | 7                     | Alto      | No | Contratista/ Supervisor y /o interventor | Fecha en la cual se materializ a el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informe de supervisión y/o interventoría                                                                                                                       | Mensual. |
| 1 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar. | *Inestabilidad en el avance del contrato.<br><br>*Demoras en la ejecución del contrato.<br><br>*Incumplimiento total o parcial del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Alto | 1 | Contratista | *Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor.<br><br>*Celebración de las audiencias de verificación y/o cumplimiento. | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | No | Supervisor y/o interventor.              | Fecha en la cual se materializ a el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual. |

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-13 | <b>Versión</b> | 4 |
|---------------|----------------|----------------|---|

Palacio Municipal- Carrera 4 No 3 – 63 Tel: 3132620493-3132620467

**Correo Electrónico** [secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co](mailto:secplaneacion@lacapilla-boyaca.gov.co)

Código Postal: 15380

|                                                                                  |                                                                                        |  |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> |  | GESTION DOCUMENTAL              |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        |  | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Páginas: 3 de 12                |             |                                                                                     |
|                                                                                  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL                                      |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN    |             |                                                                                     |
|                                                                                  | PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES                                                         |  | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

|                                                                                                             |                |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|
| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |        |         |
| Código                                                                                                      | CCE-EICP-FM-13 | Página | 3 de 12 |
| Versión No.                                                                                                 | 4              |        |         |

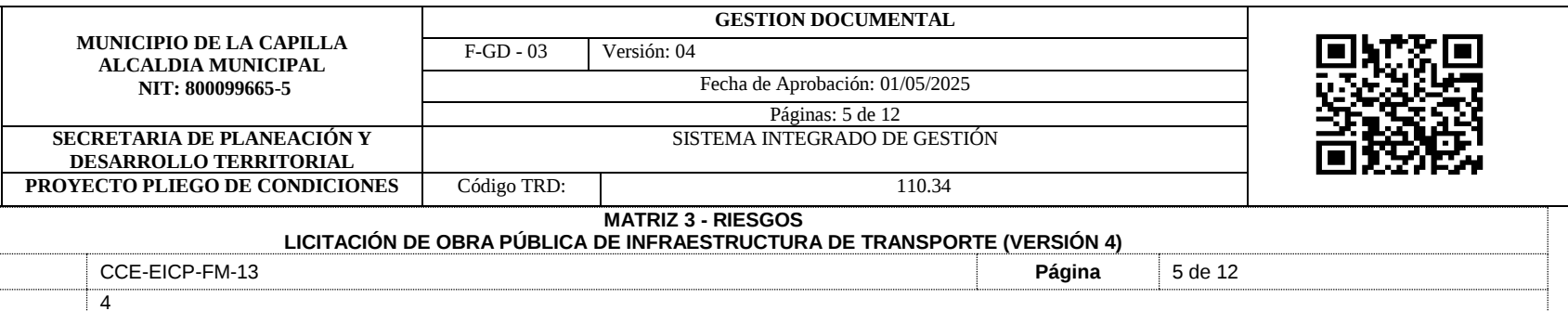
[illegible]

|                                                                                  |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>       |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Páginas: 4 de 12                |             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                               |                                 |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 4 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |         |

|    |         |         |           |                      | con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en los estudios previos                                                                                                                    | nto total o parcial del contrato.*mayores costos de la obra                                                                                                             |            |       |   |      |   |             | audiencias de verificación y/o incumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |   |      |    | recibo de la obra y liquidación | contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría |                                                                              |                                                                                                                                                                |          |
|----|---------|---------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---|------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---|------|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 51 | General | Externo | Ejecución | Sociales y políticos | Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público, que no son previsibles al momento de | *Inestabilidad en el avance del contrato.<br><br>*Demoras en la ejecución del contrato.<br><br>*mayores costos de la obra.<br><br>*Suspensiones prolongadas en la obra. | Improbable | Mayor | 6 | Alto | 5 | Contratante | El estado mediante los estamentos correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales procederá a garantizar la continuidad de la ejecución de la obra. En caso de no superarse los hechos causantes del riesgo, la entidad procederá a suspender el contrato por causas de fuerza mayor y caso | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | no | Supervisor y /o interventor     | Fecha en la cual se materializa el riesgo                                                              | Antes de la finalización del contrato, en el recibo de la obra y liquidación | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor/ Informe de supervisión y/o interventoría | Mensual. |

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-13 | <b>Versión</b> | 4 |
|---------------|----------------|----------------|---|

[illegible]

|                                                                                  |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>       |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Páginas: 6 de 12                |             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                               |                                 |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 6 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |         |

|    |            |         |           |             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |         |          |   |       |    |             |                                                                                                                           |      |          |   |      |    |                              |                                                     |                                                     |                                                                 |              |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|-------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|------|----|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            |         |           |             | Disponibilida<br>d de<br>materiales                                                                                | bilidad en el avance<br>del<br>contrato.*Demoras<br>en la ejecución del<br>contrato.*mayores<br>costos de la<br>obra*Suspensiones<br>prolongadas en la<br>obra.*terminación<br>unilateral del<br>contrato. |         |          |   |       |    |             | preliminares de<br>materiales una<br>vez firmado el<br>contrato.                                                          |      |          |   |      |    |                              |                                                     | Liquidación<br>del<br>contrato                      | d de<br>materiales.                                             |              |
| 8  | General    | Interno | Ejecución | Económico   | Incremento<br>en<br>impuestos<br>que afectan<br>a todos los<br>contribuyent<br>es y a todas<br>las<br>actividades. | Desequilibrio<br>económico                                                                                                                                                                                 | Raro    | Menor    | 4 | Bajo  | 8  | Contratista | Calculo adecuado<br>de impuestos y<br>estimación de<br>posibles<br>incrementos.                                           | Raro | Menor    | 4 | Bajo | No | Contratista                  | Firma del<br>contrato                               | Liquidación<br>del<br>contrato                      | N.A                                                             | N.A          |
| 9  | General    | Interno | Ejecución | Operacional | Insuficiencia<br>de mano de<br>obra<br>calificada o<br>de<br>profesionale<br>s<br>especializad<br>os.              | Retrasos en<br>procesos<br>constructivos                                                                                                                                                                   | Posible | Menor    | 3 | Medio | 9  | Contratista | *Contratar<br>personal previo a<br>firmas de actas de<br>inicio.<br>*Garantizar la<br>permanecía del<br>personal ofrecido | Raro | Menor    | 1 | Bajo | No | Contratista e<br>interventor | Firma del<br>contrato                               | Liquidación<br>del<br>contrato                      | Revisión de<br>personal<br>mano de<br>obra no<br>calificada     | cada 15 días |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o  | Daño a<br>terceros                                                                                                 | Desequilibrio<br>económico del<br>contrato                                                                                                                                                                 | Raro    | Moderado | 4 | Bajo  | 10 | Contratista | Reconstrucción de<br>daños                                                                                                | Raro | Moderado | 4 | Bajo | No | Contratista                  | Al inicio<br>de la<br>ejecución<br>del<br>contrato. | Al finalizar<br>la<br>ejecución<br>del<br>contrato. | Previo a la<br>suscripción<br>del acta de<br>recibo<br>parcial. | Mensual      |

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-13 | <b>Versión</b> | 4 |
|---------------|----------------|----------------|---|

|                                                                                  |                                                                                        |             |                                     |             |  |  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> |             | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>           |             |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                        |             | F-GD - 03                           | Versión: 04 |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |             | Fecha de Aprobación: 01/05/2025     |             |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |             | Páginas: 7 de 12                    |             |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                               |             | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |             |  |  |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD: | 110.34                              |             |  |  |                                                                                     |

| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 7 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |         |

|        |            |         |            |             |                                                                                 |                                                    |         |          |   |       |    |                |                                                                                                  |      |                |   |      |    |                                                 |                                         |                                                              |                                                     |            |
|--------|------------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|---|-------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---|------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1<br>1 | Específico | Interno | Ejecución  | Financiero  | Incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y riesgos profesionales | Incumplimiento parcial de las obligaciones.        | Raro    | Menor    | 3 | Bajo  | 11 | Contratista    | Mediante acta de recibo y cumplimiento a satisfacción por parte del contratista                  | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | No | Contratista bajo supervisión del contratante    | Al inicio de la ejecución del contrato. | Al finalizar la ejecución del contrato.                      | Previo a la suscripción del acta de recibo parcial. | Mensual    |
| 1<br>2 | General    | Interno | Ejecución  | Operacional | Procesos de ejecución de obra ineficientes                                      | Mayores costos en obra                             | Posible | Moderado | 3 | Medio | 12 | Contratista/   | Control permanente sobre materiales y procesos utilizados cumpliendo con el manual del municipio | Raro | Menor          | 1 | Bajo | No | Contratista/Contratante                         | Firma del contrato                      | Liquidación contrato                                         | Cuantificación real de obras a ejecutar             | mensual    |
| 1<br>3 | General    | Interno | Planeación | Financiero  | Estimación inadecuada de costos de operación                                    | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | Raro    | Menor    | 2 | Bajo  | 13 | Contratista    | Adecuada planeación y presentación observaciones por los posibles oferentes.                     | Raro | Insignificante | 1 | Bajo | Si | Contratista/Contratante                         | Planeación del proceso                  | Publicación de estudios definitivos después de observaciones | Término para presentación de observaciones.         | 1 vez      |
| 1<br>4 | Específico | Interno | Ejecución  | Operacional | Obtención de seguros y otras garantías (contratista).                           | Afectación a la correcta prestación del servicio.  | Raro    | Menor    | 3 | bajo  | 14 | Contratista.   | Mediante póliza                                                                                  | Raro | Insignificante | 2 | bajo | No | Contratista bajo la supervisión del Contratante | Aprobación de pólizas.                  | Terminación del contrato.                                    | Previo a la suscripción del acta de inicio          | 1 sola vez |
| 1<br>5 | General    | Interno | Ejecución  | Operacional | Necesidad de adición de recursos financieros por imprevistos                    | Incumplimiento de objeto contratado                | Posible | Moderado | 3 | Medio | 15 | Contratista/Co | Reevaluación del presupuesto y proyección de obras faltantes                                     | Raro | Menor          | 4 | Bajo | No | Contratista/Contratante                         | Firma de contrato                       | Liquidación contrato                                         | Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes      | quincenal  |

|               |                |                |   |
|---------------|----------------|----------------|---|
| <b>Código</b> | CCE-EICP-FM-13 | <b>Versión</b> | 4 |
|---------------|----------------|----------------|---|

|                                                                                  |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>       |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Páginas: 8 de 12                |             |                                                                                     |
|                                                                                  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                           |                                 |             |                                                                                     |
| <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                         |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 8 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |         |

|        |         |         |           |             |                                                |                                     |          |          |   |       |    |                         |                                                                                 |      |       |   |      |    |                         |                                                |                          |                                                             |                       |
|--------|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---|-------|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|------|----|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1<br>6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Necesidad de prórroga de plazo por imprevistos | Incumplimiento de objeto contratado | Possible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratista/            | Reevaluación del cronograma en obras ejecutadas y proyección de obras faltantes | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratista/Contratante | Firma de contrato                              | Liquidación contrato     | Revisión de obras ejecutadas y obras faltantes              | quincenal             |
| 1<br>7 | General | Interno | selección | Operacional | Colusión de oferentes                          | Colusión de contratista             | Possible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratista/Contratante | Declaratoria de desierta del proceso de selección                               | Raro | Menor | 4 | Bajo | si | Contratante             | inicio del proceso de selección de contratista | Declaratoria de Desierta | Con en analisis de las ofertas presentadas                  | permanente durante el |
| 1<br>8 | General | Interno | selección | Operacional | Actos de corrupción de la entidad              | Favorecimiento hacia algún oferente | Possible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratista/Contratante | Declaratoria de desierta del proceso de selección                               | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante             | inicio del proceso de selección de contratista | Declaratoria de Desierta | Con en analisis de las decisiones de la entidad contratante | permanente durante el |

|                                                                                  |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>       |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Páginas: 9 de 12                |             |                                                                                     |
|                                                                                  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                           |                                 |             |                                                                                     |
| <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                         |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

|                                                                                                             |                |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |         |
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 9 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |         |

|    |         |         |            |             |                                                                               |                                                                                                                                  |          |          |   |       |    |                         |                                                                                                                                                  |      |       |   |      |    |                         |                                                 |                                                |                                                                                                                                          |                                     |
|----|---------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|-------|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|------|----|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 19 | General | Interno | Planeación | Operacional | No inclusión del Objeto en el Plan Anual de Adquisiciones                     | Que la entidad no incluya en el plan Anual de Adquisiciones todos los datos del proceso de selección, previo al inicio del mismo | Possible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratista/Contratante | Verificación de todos los datos del proceso de selección con el Plan Anual de Adquisiciones                                                      | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante             | inicio del proceso de selección de contratista  | Plan de ajustes al Plan Anual de Adquisiciones | Con la revisión del Plan Anual de Adquisiciones                                                                                          | permanente durante el               |
| 20 | General | Interno | Ejecución  | Operacional | Que el contratista no pague a subcontratista Salarios y Prestaciones Sociales | El no pago de salarios y prestaciones Sociales a subcontratistas                                                                 | Possible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratista/Contratante | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista durante el plazo de ejecución                            | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante/contratista | durante el Plazo de ejecución                   | Liquidación del contratista                    | Exigiendo al Contratista documentos que acrediten cumplir con sus obligaciones contractuales a favor de trabajadores y/o subcontratistas | permanente hasta la liquidación del |
| 21 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que la entidad utilice la modalidad de selección de contratista equivocada    | Indebida escogencia de la Modalidad de Selección de Contratista                                                                  | Possible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratante             | Comparación del objeto del contrato con el Dcto 2096 de 2019 , Art. 2 numeral 2 de la ley 1150 de 2007 y Arts 2.2.1.2.1.2 y ss Dcto 1082 de 2015 | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante             | durante la Etapa de Planeación - Estudio Previo | Adjudicación del contrato                      | Analizando el contenido del Estudio Previo en cuanto al Componente de la Modalidad de Selección                                          | permanente hasta la                 |

|                                                                                  |                                                                                        |  |                                     |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> |  | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>           |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        |  | F-GD - 03                           | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Fecha de Aprobación: 01/05/2025     |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        |  | Páginas: 10 de 12                   |             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                               |  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                                  |  | Código TRD:                         | 110.34      |                                                                                     |

|                                                                                |                |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b>                                                      |                |               |          |
| <b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |          |
| <b>Código</b>                                                                  | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 10 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                             | 4              |               |          |

|    |         |         |                  |             |                                                 |                                             |         |          |   |       |    |             |                                                                                                                  |      |       |   |      |    |             |                                                         |                                                         |                                                               |                     |
|----|---------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|---|-------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|------|----|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 23 | General | Interno | Todas las Etapas | Operacional | Que no se realicen las publicaciones en SECOP I | Vulneración del Principio de Publicidad     | Posible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratante | Verificando con cada etapa que se publique en el portal SECOP I todos los documentos del proceso de contratación | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante | Desde el inicio del proceso de selección de contratista | Hasta el momento de la liquidación del contrato estatal | Verificando en el PORTAL SECOP I y con la carpeta contractual | permanente hasta la |
| 22 | General | Interno | Planeación       | Operacional | Que el contratista no firma el contrato         | Vulneración de la seriedad del ofrecimiento | Posible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratista | Requerimiento al Oferente adjudicatario del proceso de selección-resaltando las normas aplicables al caso        | Raro | Menor | 4 | Bajo | No | Contratante | Luego de la Adjudicación del contrato                   | Adjudicación del contrato                               | Luego de la adjudicación del contrato estatal                 | permanente hasta la |

|                                                                                  |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>       |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Páginas: 11 de 12               |             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                               |                                 |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 11 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |          |

|        |         |         |                           |             |                                        |                                                                                                                                                         |         |          |   |       |    |                         |                                                                                                                         |      |       |   |       |    |                         |                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                     |
|--------|---------|---------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|-------|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------|----|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2<br>4 | General | Interno | Ejecución                 | Operacional | Responsabilidad Civil Extracontractual | Que durante la Ejecución del contrato estatal se causen daños a terceros                                                                                | Posible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratante/contratista | Exigiendo al contratista la adecuada y correcta ejecución del contrato estatal - en especial sobre medidas de seguridad | Raro | Menor | 4 | Medio | No | Contratante/contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato estatal | Hasta el momento de la liquidación del contrato estatal                                            | Verificando y exigiendo que el contratista ejecute adecuadamente el objeto del contrato y verificando que las pólizas de responsabilidad civil extracontractual estén vigentes | permanente hasta la liquidación del |
| 2<br>5 | General | Interno | Ejecución y liquidación y | Operacional | Estabilidad y calidad de la obra       | Que luego de recibida la obra objeto del contrato, esta sufra pérdida de estabilidad por mala calidad de materiales o errores en el método constructivo | Posible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratante             | Con la revisión de la obra en varias oportunidades luego de recibida la misma                                           | Raro | Menor | 4 | Medio | No | Contratante/contratista | Desde el Recibo de la obra                           | Hasta el momento del Cierre del Expediente como lo indica el Art. 2.2.1.1.2.4. 3 Dcto 1082 de 2015 | Realizando revisiones periódicas a la obra luego de recibida por parte de la entidad                                                                                           | permanente hasta el Cierre del      |

|                                                                                  |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 800099665-5</b> | <b>GESTION DOCUMENTAL</b>       |             |  |
|                                                                                  |                                                                                        | F-GD - 03                       | Versión: 04 |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Fecha de Aprobación: 01/05/2025 |             |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                        | Páginas: 12 de 12               |             |                                                                                     |
|                                                                                  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>                                                    |                                 |             |                                                                                     |
| <b>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>                         |                                                                                        |                                 |             |                                                                                     |
| <b>PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES</b>                                            |                                                                                        | Código TRD:                     | 110.34      |                                                                                     |

|                                                                                                             |                |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| <b>MATRIZ 3 - RIESGOS</b><br><b>LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)</b> |                |               |          |
| <b>Código</b>                                                                                               | CCE-EICP-FM-13 | <b>Página</b> | 12 de 12 |
| <b>Versión No.</b>                                                                                          | 4              |               |          |

|    |         |         |                                       |                                               |                                                                                   |         |          |   |       |    |             |                                                                                                                                                                     |      |       |   |       |    |             |                            |                                                                                            |                                                                                             |                     |
|----|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|-------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 26 | General | Interno | Ejecución y liquidación y Operacional | No cierre del Expediente en el portal SECOP I | Una vez vencidas las Garantías debe cerrarse el Expediente en el portal SECOP I . | Posible | Moderado | 3 | Medio | 16 | Contratante | Verificando la fecha de vencimiento de las Garantías Otorgadas y comparando si se hace necesario Declarar Sinestro para dejarlo constar en el Cierre del Expediente | Raro | Menor | 4 | Medio | No | Contratante | Desde el Recibo de la obra | Hasta el momento del Vencimiento de las garantías en los términos del Art. 2.2.1.1.2.4. 3. | Realizando revisiones a la obra para establecer si existe perdida de estabilidad de la obra | permanente hasta el |
|----|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|-------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------|----|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|