ALCALDÍA MUNICIPAL DE MELGAR - TOLIMA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES (METODOLOGÍA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - ANCP / DECRETO 1082 DE 2015)
OBJETO: Alquiler de maquinaria pesada (Retroexcavadora) para atención de emergencias, mantenimiento de la red vial urbana y rural, y desarrollo de obras públicas en el Municipio de Melgar.

ID	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría de Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Medida Mitigadora	Mecanismo de Monitoreo / Control	Indicador / Periodicidad
R-01	General	Externa	Planeación	Operativo / Mercado	Declaratoria de desierta o retrasos en la adjudicación por falta de oferentes o presupuestos desfasados del mercado local.	Paralización o mora en la atención de contingencias viales y mantenimiento de infraestructura municipal.	2	3	**6**	Medio	Entidad (Municipio)	Realizar estudio sectorial riguroso con consulta a múltiples proveedores locales/regionales de maquinaria amarilla para fijar un presupuesto oficial ajustado a la realidad económica.	Revisión de observaciones en borrador de pliegos de condiciones y recepción de cotizaciones representativas.	Número de cotizaciones recibidas / Previo a la publicación del proceso
R-02	Específico	Externa	Ejecución	Técnico / Operativo	Falla mecánica, avería grave, desgaste prematuro o falta de mantenimiento preventivo/correctivo del equipo asignado.	Interrupción de jornadas de trabajo, tiempos muertos, retraso en cronogramas de obra pública.	3	3	**9**	Alto	Contratista	Exigir certificado técnico-mecánico vigente, hoja de vida de la retroexcavadora y cláusula contractual de reemplazo obligatorio del equipo en un plazo máximo de 24 a 48 horas.	Inspección diaria de horómetro, lista de chequeo de maquinaria y bitácora de mantenimiento preventivo.	Porcentaje de disponibilidad de la maquinaria (Objetivo > 95%) / Semanal
R-03	Específico	Externa	Ejecución	Idoneidad / Operativo	Impericia, imprudencia, inasistencia o falta de certificación/licencia del operador designado por el contratista.	Rendimiento deficiente en la operación, daño a la maquinaria, peligro de accidentes de trabajo en campo.	2	4	**8**	Medio	Contratista	Obligatoriedad de presentar hoja de vida del operador, certificado de competencias laborales (SENA o similar) y licencia de conducción adecuada vigente antes de iniciar operaciones.	Verificación de idoneidad por parte de la supervisión técnica e informes periódicos de desempeño.	Certificación de aptitud del operador / Previo al inicio y mensual
R-04	General	Externa	Ejecución	Seguridad y Salud (SST)	Ocurrencia de accidentes o incidentes laborales en la operación (volcamientos, atrapamientos, contacto con redes eléctricas/tuberías).	Lesiones personales, incapacidades o fallecimiento del operador o personal técnico, acciones legales y responsabilidad patrimonial.	2	5	**10**	Alto	Contratista	Exigir afiliación previa al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP), plan de manejo SST para maquinaria pesada y suministro obligatorio de EPP.	Auditoría de planillas de pago a seguridad social y revisiones del inspector de SST en campo.	Planilla de pago ARL al día y cero (0) accidentes graves / Mensual
R-05	Específico	Externa	Ejecución	Ambiental	Derrame accidental de combustibles (ACPM), lubricantes o aceites hidráulicos; disposición inadecuada de residuos en vías o fuentes hídricas.	Contaminación de suelos o fuentes hídricas (p. ej. quebradas o río Sumapaz), sanciones administrativas por parte de CORTOLIMA.	2	4	**8**	Medio	Contratista	Implementar Plan de Manejo Ambiental contractual, porte obligatorio de Kit Antiderrames en la maquinaria y correcta disposición de aceites usados con gestores autorizados.	Inspecciones ambientales periódicas del supervisor del contrato en los frentes de trabajo.	Lista de chequeo kit ambiental e informe de disposición de residuos / Mensual
R-06	General	Externa	Ejecución	Financiero / Garantías	Siniestros o daños causados a infraestructura de terceros (viviendas, redes de acueducto, vehículos) o al propio equipo durante la operación.	Pérdidas económicas para el municipio, reclamaciones judiciales o paralización por embargos y controversias.	2	4	**8**	Medio	Contratista	Exigir Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) con cobertura para maquinaria pesada, además de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio.	Aprobación y verificación de vigencia de las garantías por parte del área jurídica antes de firmar el acta de inicio.	Póliza aprobada y vigente al 100% / Durante toda la ejecución
R-07	General	Externa	Ejecución	Fuerza Mayor / Climático	Eventos de variabilidad climática extrema (lluvias intensas, crecientes súbitas, derrumbes) o paros y bloqueos en vías de acceso a Melgar.	Imposibilidad física y operativa de ejecutar horas de trabajo programadas o aislamiento de las zonas rurales a intervenir.	3	3	**9**	Alto	Compartido	Suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo mediante acta debidamente justificada por la supervisión. No se pagarán horas de horómetro no laboradas.	Monitoreo de alertas meteorológicas (IDEAM/Gestion del Riesgo) e informes técnicos de la Secretaría de Infraestructura.	Actas de suspensión/reinicios justificadas / Según eventos

ID	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Consecuencia / Impacto	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Valoración	Categoría de Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Medida Mitigadora	Mecanismo de Monitoreo / Control	Indicador / Periodicidad
R-08	General	Interna	Ejecución	Financiero / Tesorería	Demora en la tramitación de pagos de las actas mensuales por parte de la Administración Municipal.	Reclamaciones de intereses de mora, posibles suspensiones del servicio por parte del contratista y desacuerdos contractuales.	2	3	**6**	Medio	Entidad (Municipio)	Expedición previa del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP). Agilización de la radicación y revisión de cuentas de cobro.	Seguimiento al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) e indicadores de gestión de pagos de la Secretaría de Hacienda.	Días promedio de trámite de pago (Meta < 30 días) / Mensual
R-09	Específico	Externa	Ejecución	Logístico / Transporte	Retrasos en el traslado de la retroexcavadora (vía cama baja) hacia los frentes de trabajo o entre veredas rurales de Melgar.	Tiempos muertos de personal de apoyo en obra, incumplimiento en la programación de mantenimiento vial veredal.	2	3	**6**	Medio	Contratista	Establecer en el contrato que los costos y la logística de transporte (movilización y desmovilización) son de responsabilidad exclusiva del contratista.	Coordinación previa de cronograma semanal de traslados con la Secretaría de Infraestructura.	Cumplimiento del cronograma de movilización (> 90%) / Semanal
R-10	General	Externa	Contratación	Legal / Jurídico	Incompatibilidades, inhabilidades sobrevinientes o litigios contractuales con el proveedor adjudicatario.	Nulidad del contrato, retrasos por demandas administrativas y reestructuración del proceso de alquiler.	1	4	**4**	Bajo	Contratista	Revisión minuciosa en plataformas oficiales (SIRI-Procuraduría, SICEP-Contraloría, PONAL, RUES) durante la fase de evaluación de ofertas.	Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales por la comisión evaluadora.	Certificados de antecedentes limpios radicado en carpeta / Previo a adjudicación