## ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente estableció un Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – ver Circular No. 8, la cual reemplaza la Versión 1 – ver Circular No. 5), De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN DISEÑO GRAFICO COADYUVANDO EN EL CUBRIMIENTO, CAPTURA AUDIOVISUAL Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN**: | **CONTRATACIÓN DIRECTA** |
| **VALOR**: | NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($9.100.000,00) |
| **PLAZO:** | El plazo de ejecución del contrato será **HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2026**, contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2026. |
| **PARTICIPANTES:** | **La Entidad Estatal o contratante**: como responsable del proceso contractual y la necesidad.<br>**Los contratistas o proveedores**: quienes ofrecen los servicios y satisfacen la necesidad.<br>**Supervisores:** que se encargan de la supervisión del cumplimiento de condiciones contractuales, así como el cumplimiento del alcance del objeto contractual. |
| **LUGAR:** | Proceso Es Adelantado En El Municipio Del Socorro- Santander. |

### SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL SOCORRO

Extensión total: 122,1 km²
Extensión área urbana: 219,5 ha
Extensión área rural: 11 990,5 ha
Altitud (metros sobre el nivel del mar): 1230 m s. n. m.
Distancia de referencia: 278 km (6 h) de la Capital de la República y 121 km (2.30 h) de la Capital del Departamento

La mayor parte del área donde se asienta Socorro corresponde a la climatología que se presenta en el bosque húmedo premontano (1.200 a 2.000 m s. n. m.) y el bosque seco tropical (900 a 1.200 m s. n. m.). La temperatura máxima alcanza los 33 °C y la mínima

11 °C, con un promedio de 24 °C. Su pluviosidad se acentúa entre los meses de abril y octubre mientras que la temporada comprendida entre los meses de enero y marzo es la más seca.

La estructura económica del municipio tiene en primer lugar la producción agropecuaria, así: Agricultura: cultivos de caña, café, cítricos, fríjol, maíz, tabaco, plátano, yuca, tomate, arveja, pimentón, habichuela; así como la mayoría de hortalizas, legumbres, plantas aromáticas y medicinales entre otros cultivos, es un municipio con capacidad turística.

## IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS 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? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Falencias en la definición de requisitos mínimos para cumplir con la capacidad jurídica, de experiencia e idoneidad para la correcta ejecución del contrato | Debilidad en la ejecución correcta del contrato por incapacidad de la persona idónea para la ejecución | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Falencias en el establecimiento claro de cada una de las actividades a desarrollar que deben quedar consignadas en el objeto y el alcance del mismo. | Contratar actividades no congruentes con la necesidad de la entidad, no necesarias. Contratar actividades que no se puedan desarrollar | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD |
| 3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Falencias en la definición de tiempo, modo y lugar para la ejecución del contrato o que los mismos no queden consignados en los documentos previos. | Presentar incumplimiento en la ejecución de actividades contratadas | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGOS REGULATORIOS | Escogencia de modalidad de contratación que no corresponda con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios. | Incumplimiento de los principios de selección objetiva. Celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | ESPECIFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS REGULATORIOS | No solicitud de garantías en la etápa de planeación si en su ejecución se hace necesario tenerlas de acuerdo a su valor, tiempo de ejecución y por la necesidad que pretende solventar la entidad | No tener garantes suficientes para la declaratoria de un incumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | ENTIDAD |
| **6** | ESPECIFICO | INTERNO | **PLANEACION** | RIESGOS ECONÓMICOS | Sobrecostos en la celebración de un contrato o desequilibrio económico en la ejecución. | Daño fiscal por sobrecostos o reclamaciones por desequilibrio económico | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD |
| **7** | GENERAL | INTERNO | **SELECCIÓN** | RIESGOS OPERACIONALES | Falencia en la invitación a personas naturales o jurídicas que no se conozca su procedencia y no cumplan con requisitos jurídicos, de experiencia o de idoneidad. | No celebración del contrato y atraso en la ejecución de actividades necesarias para la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD |
| **8** | ESPECIFICO | INTERNO | **SELECCIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Falencia en la verificación de documentos que acrediten su capacidad jurídica, de experiencia o idoneidad | Se contrate personas sin capacidad. Celebración indebida de contratos | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **9** | GENERAL | INTERNO | **CONTRATACIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Elaboración de minuta contractual sin el lleno de requisitos o sin las condiciones establecidas en la etapa previa para la celebración del contrato | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD |
| **10** | ESPECIFICO | INTERNO | **CONTRATACIÓN** | RIESGOS TECNOLÓGICOS | No publicación oportuna en SECOP y en SIA OBSERVA del proceso contractual dentro de los términos establecidos en el marco regulatorio | Sanciones disciplinarias por publicidad extemporánea | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | GENERAL | INTERNO | **CONTRATACIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Firma del acta de inicio sin el cumplimientos de los requisitos de ejecución | Inicio sin el cumplimiento de requisitos de ejecucuión | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **12** | ESPECIFICO | INTERNO | **CONTRATACIÓN** | RIESGOS OPERACIONALES | Que se seleccione el supervisor sin verificar su conocimiento o competencia de lo que va supervisar | Ejecución defectuosa y recibida por la entidad a satisfacción | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD |
| **13** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS OPERACIONALES | Cumplimiento de actividades objeto del contrato de manera oportuna. | Incumplimiento del contrato y retraso de los objetivos de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **14** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS OPERACIONALES | Desarrollo incompleto del total de actividades contratadas | Incumplimiento del contrato y retraso de los objetivos de la entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **15** | ESPECIFICO | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS TECNOLÓGICOS | Incumplimiento en el reporte oportuno de información requerida en plataformas de entidades de control | Sanciones a la entidad y sus funcionarios por no reporte de información | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **16** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Incumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes (contratante y contratista) | Demandas por incumplimiento de alguna de las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD / CONTRATISTA |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Presentación de accidentes laborales durante la ejecución de las actividades contratadas | Demanda a la entidad para indemnización por accidente laboral | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **18** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS REGULATORIOS | Vinculación de contratistas con actividades, subordinación y horario como si se tratara de funcionarios públicos. | Demanda laboral a la entidad por reconocimiento de contrato realidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **19** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS ECONÓMICOS | Trámite de cuentas para pago sin el cumplimiento de requisitos legales | Pago sin cumplimiento de requisitos que ocasione sanciones para la entidad o sus funcionarios | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **20** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIESGOS FINANCIEROS | Incumplimiento de obligaciones tributarias y fiscales | Causación de pago de cuentas sin las debidas deducciones | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD / CONTRATISTA |
| **21** | GENERAL | INTERNO | **EJECUCIÓN** | RIEGOS REGULATORIOS | Falta de actualización de documentos en caso de modificaciones o adicionales al contrato | Celebración indebida de contratos o riesgos en la falta de garantías de amparo | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD |
| **22** | GENERAL | EXTERNO | **EJECUCION** | RIESGOS AMBIENTALES | Que el tiempo de lluvias interrumpa la correcta ejecución de los contratos | No ejecución correcta de las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA |

## ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

| No. | 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 inicia 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? |
| 1 | * Revisión del objeto contractual y su alcance para el establecimiento de los requisitos mínimos. *Establecer condiciones de acuerdo con la necesidad del servicio y las condiciones del municipio que deben quedar consignados en los estudios previos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | OFICINA GESTORA | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO |
| 2 | *Establecer actividades contractuales que sean claras y medibles. *Disponer de procedimientos establecidos para poder establecer actividades de acuerdo con la necesidad de la entidad y los objetivos alcanzar. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | OFICINA GESTORA | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO |
| 3 | *Definir las condiciones de tiempo, modo y lugar de acuerdo con la necesidad de la entidad para conseguir el objetivo del contrato. *Establecer condiciones de acuerdo con lo observado en contratos similares con la misma entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | OFICINA GESTORA | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO |
| 4 | Establecer con apoyo de la asesoría jurídica para la gestión contractual, de la descripción de los fundamentos jurídicos que indiquen que la modalidad de selección y tipología del contrato corresponde a la correcta, lo cual debe quedar consignado en los estudios previos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | OFICINA GESTORA | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO |
| 5 | Realizar estudios del sector suficientes donde se determine la ocurrencia de siniestros o la solicitud de garantías en otros procesos similares de acuerdo con la muestra de la entidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | OFICINA GESTORA | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO |
| 6 | *Establecer estudios del sector suficientes donde se pueda tener comparación de valores cancelados por los mismos o similares servicios en otras entidades o con su propia entidad en anteriores contratos ejecutados. *Cuantificar el valor de cada una de las | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | OFICINA GESTORA | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | actividades contratadas y cobrar por producto ejecutado. | | | | | | | | | | |
| **7** | Análisis de oferta de personas naturales o jurídicas que en la región puedan ejecutar los servicios requeridos por la entidad y que cumplan con los requisitos exigidos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | OFICINA GESTORA Y ALCALDE | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | SEMANAL |
| **8** | *Establecer listas de chequeo y formatos para cada modalidad de selección y tipología contractual. *Verificar antes de la celebración del contrato cada uno de los requisitos exigidos y los presentados para la celebración del mismo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | OFICINA GESTORA Y ALCALDE | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | DIARIO |
| **9** | *Observancia a los procedimientos aplicables. *Definicioón de formatos para cada una de las modalidades de selección y tipologías contractuales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | OFICINA GESTORA Y ALCALDE | Etapa precontractual | Hasta la firma del contrato | Control y mejoramiento continuo. | TRIMESTRAL |
| **10** | Seguimiento constante por parte de la oficina gestora de la publicación de los documentos. * Publicación de procesos con suficiente antelación al cumplimiento del término de Ley para evitar problemas de red o congestión virtual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | OFICINA GESTORA | Etapa precontractual | Hasta el cierre del contrato | Seguimiento y control | SEGÚN CRONOGRAMA |
| **11** | *Verificación de la exigencia de garantías, su presentación de acuerdo a las condiciones establecidas y la aprobación de las mismas. *Verificación de la expedición de registro presupuestal de acuerdo con el valor contratado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | OFICINA GESTORA Y CONTRATISTA | Desde la firma del contrato | Hasta la firma del acta de inicio. | Seguimiento y control | SEGÚN CRONOGRAMA |
| **12** | Verificar manual de funciones y personal de planta de la entidad de acuerdo con sus conocimientos y competencias para poder realizar la designación de la supervisión del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | ALCALDE | Desde la firma del contrato | Hasta la firma del acta de inicio. | Control y mejoramiento continuo. | SEGÚN CRONOGRAMA |
| **13** | Seguimiento oportuno de las actividades de supervisión del contrato. Notificación oportuna del retraso o incumplimiento en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | SUPERVISOR | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | SEGÚN EVENTUALIDAD |
| **14** | Seguimiento oportuno de las actividades de supervisión del contrato. Llevar en cada una de las actas de pago verificación de todos los ítems contratados para verificación de actividades completas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | MENSUAL |
| **15** | Seguimiento oportuno de las actividades de supervisión del contrato. Verificación por parte del supervisor del reporte de la información en | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | SUPERVISOR | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | SEGÚN EVENTUALIDAD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | plataformas con días de antelación al cierre e informe inmediato. | | | | | | | | | | |
| **16** | Seguimiento oportuno de las actividades de supervisión del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | SEGÚN EVENTUALIDAD |
| **17** | *Seguimiento de protocolos de seguridad y salud en el trabajo. *Invitación a los contratistas de pparticipación en capacitaciones por la ARL o en capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo organizado por el municipio. *Incluisón de cláusula de exclusión de responsabilidad en el contrato en caso de accidente laboral. *Verificación de afiliación y pago a ARL durante la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | SUPERVISOR | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | MENSUAL |
| **18** | *Seguimiento correcto de la ejecución del contrato, seguiendo los productos de las actividades contratadas. *Evitar la subordinación, la definción de horario o realización de actividades misionales no contratadas. *Evitar la continuidad permanente de funciones durante el tiempo. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | MENSUAL |
| **19** | *Establecer formatos que faciliten la verificación de requisitos para pago. *Verificar evidencias presentadas por el contratista que den soporte de la ejecución correcta de las actividades. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | MENSUAL |
| **20** | *Establecer el procedimiento para el pago de cuentas a contratista. *Liquidación correcta de impuestos municipales y departamentales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | PAGADOR | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato. | Seguimiento y control | MENSUAL |
| **21** | *Establecer procedimiento para la celebración de contratos adicionales o modificatorios. *Verificar condiciones de capacidad jurídica para celebrar contratos. Actualización de pólizas de garantías en contratos modificados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | SUPERVISAR | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y control | MENSUAL |
| **22** | Establecer cronograma para el desarrollo de actividades con suficiente antelación, previendo situaciones que puedan alterar la ejecución de las actividades y se puedan reprogramar sin alterar el objetivo del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Control y mejoramiento continuo. | MENSUAL |

**DIEGO ALEXANDER PINZON FONSECA**
**Profesional Estudios Del Sector**