



## MATRIZ DE 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 la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

|                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO                    | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MEDIANTE UN CANAL DEDICADO POR FIBRA ÓPTICA, INCLUYE SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO PARA DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NEMOCON |
| MODALIDAD DE CONTRATACION | MÍNIMA CUANTÍA                                                                                                                                                                                      |
| VALOR                     | TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE (\$31.661.437,5)                                                                    |
| PLAZO DE EJECUCION        | TRES (03) MESES                                                                                                                                                                                     |

**CONTEXTO** Los partícipes del proceso de contratación: Todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para su participación en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista. La ciudadana que se beneficia del proceso de contratación: El proceso a desarrollar, beneficiaria a la comunidad del Municipio de Nemocón. Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación: El Municipio de Nemocón se encuentra localizado en la Provincia de Sabana Centro, colinda al norte con el municipio de Tausa, al occidente con el Municipio de Cogua, al sur con el municipio de Zipaquirá y Tocancipá y al oriente con el municipio de Suesca y Gachancipá. El entorno socio ambiental: El Municipio de Nemocón presenta un clima predominantemente frío, con zonas altas y gran actividad minera. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: El cual encuentra su estudio de análisis en el documento denominado Análisis del Sector, el cual será debidamente publicado en el Portal Único de Contratación [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) junto con los demás documentos que soportan el Estudio Previo. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La cual se encuentra plenamente identificada en el documento denominado Análisis del Sector, que será debidamente publicado en el Portal Único de Contratación [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) junto con los demás documentos que soportan el Estudio Previo.

**2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS** Tomando como referencia la práctica y desarrollo de los diferentes procesos de Contratación en vigencias anteriores, los riesgos identificados por otras entidades y proponiendo planes de acción- tratamiento que mermen dichas circunstancias y permitan garantizar el cumplimiento de la finalidad que persigue el proceso contractual. Al respecto, la entidad establece la clasificación del riesgo según su clase, su fuente, la etapa del proceso de Contratación y su tipo:

| TIPOS DE RIESGOS |                          |
|------------------|--------------------------|
| General          | Riesgo Social o Político |
| Específico       | Riesgos Operacionales    |
| Interno          | Riesgos Financieros      |
| Externo          | Riesgos Regulatorios     |
| Planeación       | Riesgos de la Naturaleza |
| Selección        | Riesgos Ambientales      |
| Ejecución        | Riesgos Tecnológicos     |
|                  | Riesgo económico         |

**3. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS** Una vez definido lo anterior, la entidad procede a evaluar los riesgos identificados estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del proceso y la probabilidad de ocurrencia del evento, atendiendo a lo dispuesto en la siguiente tabla:

| PROBABILIDAD | CATEGORÍA                                            | VALORACIÓN |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1          |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2          |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3          |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4          |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5          |

Posteriormente, se realiza la calificación cualitativa del riesgo, y la calificación monetaria, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato.

| IMPACTO                          |                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                             |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CALIFICACIÓN CUANTITATIVA</b> | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato |
| <b>CALIFICACIÓN MODERADA</b>     | Los sobrecostos no representan más del 1%                   | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato                                                    | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre                       | Incrementa el valor del contrato entre                                                                      | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta                                    |

|                             |                        |       |                 |                  |                  |
|-----------------------------|------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------|
|                             | del valor del contrato |       | el 5% y el 15 % | el 15% y el 30 % | por ciento (30%) |
| <b>CATEGORÍA VALORACIÓN</b> | Insignificante         | menor | moderado        | Mayor            | Catastrófico     |
|                             | 1                      | 2     | 3               | 4                | 5                |

A continuación, se sumaron las valoraciones de probabilidad e impacto para obtener la valoración total del riesgo:

| IMPACTO                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                             |                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CALIFICACIÓN CUANTITATIVA.</b> | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.     | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato |
| <b>CALIFICACIÓN MODERADA</b>      | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato                                                    | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15 %       | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30 %                                                     | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)                   |

| CATEGORÍA                                            |   | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|------------------------------------------------------|---|----------------|-------|----------|-------|--------------|
| VALORACIÓN                                           |   | 1              | 2     | 3        | 4     | 5            |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 1 |                |       |          | 5     |              |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 2 |                |       | 5        |       |              |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 3 |                | 5     |          |       |              |
| Probable (probablemente va a ocurrir)                | 4 | 5              |       |          |       |              |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |                |       |          |       |              |

Con la información anterior, la valoración completa del riesgo permite establecer su categoría:

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9, y 10            | Riesgo Extremo |
| 6, 7                  | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3, 4               | Riesgo bajo    |

**4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS** Para establecer la asignación y tratamiento de los riesgos, la entidad, selecciono la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento de dichos riesgos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos una combinación de opciones; permite un mejor resultado. Información que se encuentra plasmada en la matriz adjunta al presente documento, que relaciona una a una las tareas previstas y los responsables en cada caso, que responden a los eventos indicados como posibles riesgos, así como los cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, necesidades de informes de seguimiento, reportes de monitoreo, etc.

**5. MONITOREAR LOS RIESGOS** Como acción de seguimiento, la entidad tiene previsto el monitoreo constante a los riesgos del proceso de contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y se evaluara si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

| Tipo              | Descripción                                                                                                                         | Nº | Clase   | Fuente            | Etapas     |           |              |           |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                   |                                                                                                                                     |    |         |                   | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Post entrega |
| Económico         | La fluctuación de los precios de los bienes dados en alquiler.                                                                      | 1  | General | Externo           | X          |           |              | X         | X            |
|                   | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.                                                             | 2  | General | Externo           | X          |           |              |           |              |
|                   | Ofertas artificialmente bajas                                                                                                       | 3  | General | Externo           |            | X         |              |           |              |
|                   | Rompimiento del equilibrio económico del contrato.                                                                                  | 4  | General | Interno / Externo |            |           |              | X         | X            |
| Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción                                                                             | 5  | General | Interno / Externo | X          | X         | X            | X         | X            |
| Operacional       | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos | 6  | General | Interno           | X          | X         | X            | X         |              |
|                   | Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso                                                                | 7  | General | Interno           | X          |           |              | X         |              |
|                   | No suscripción del contrato por parte del contratista                                                                               | 9  | General | Externo           |            |           | X            |           |              |
|                   | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega                                                           | 10 | General | Interno / Externo |            |           |              | X         |              |

|                  |                                                                                                                                  |    |            |                   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|---|---|---|---|---|
|                  | Falta de expedición del registro presupuestal                                                                                    | 11 | General    | Interno           |   |   |   | X |   |
|                  | Incumplimiento de la publicación del contrato                                                                                    | 12 | General    | Interno           |   |   | X |   |   |
|                  | Liquidación del contrato de manera oportuna                                                                                      | 13 | General    | Interno / Externo |   |   |   |   | X |
| Financiero       | Riesgos de consecución de financiación de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas | 14 | General    | Externo           |   |   |   | X |   |
| Regulatorio      | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad                  | 15 | Específico | Externo           | X | X | X | X |   |
| De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse                              | 16 | General    | Externo           |   |   |   | X |   |
| Tecnológico      | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos              | 18 | General    | Interno / Externo | X | X | X | X |   |

| Impacto | Valoración del riesgo | Categoría      | A quién se le asigna/ | Tratamiento                 |                                                                                                             | Impacto después del tratamiento |         |                       | Persona responsable por implementar el tratamiento |                                                                           |
|---------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |                       |                | ALCALDIA              | proporcionado/adjudicatario | Controles a ser implementados                                                                               | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría                                          |                                                                           |
| 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 0                     | 100%                        | Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda | 1                               | 4       | 5                     | Riesgo medio                                       | Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor                  |
| 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 50%                   | 50%                         | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.                               | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo                                        | Personal encargado de la Etapa de Planeación                              |
| 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                        | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013                                                      | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo                                        | Comité evaluador                                                          |
| 4       | 6                     | Riesgo Alto    | 50%                   | 50%                         | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.                               | 1                               | 4       | 5                     | Riesgo medio                                       | Personal encargado de la Etapa de Planeación                              |
| 4       | 5                     | Riesgo medio   | 100%                  | 0%                          | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo         | 1                               | 3       | 4                     | Riesgo Bajo                                        | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual |
| 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                          | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento                                              | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo                                        | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual |
| 2       | 4                     | Riesgo Bajo    | 100%                  | 0%                          | Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato                                       | 1                               | 1       | 2                     | Riesgo Bajo                                        | Supervisor y/o Interventor                                                |
| 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                        | Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente                                   | 2                               | 4       | 6                     | Riesgo Alto                                        | Profesional encargado del proceso                                         |
| 5       | 8                     | Riesgo Extremo | 0%                    | 100%                        | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.                                                | 2                               | 4       | 6                     | Riesgo Alto                                        | Profesional encargado del proceso                                         |

|   |   |              |      |      |                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |              |                                                                                          |
|---|---|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 7 | Riesgo Alto  | 100% | 0%   | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.                                                                                                                                          | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Profesional encargado del proceso                                                        |
| 2 | 6 | Riesgo Alto  | 100% | 0%   | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.                                                                                                                                          | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo  | Profesional encargado del proceso                                                        |
| 2 | 4 | Riesgo Bajo  | 50%  | 50%  | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.                                                                                                                                          | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo  | Supervisor y Profesional encargado del proceso                                           |
| 4 | 7 | Riesgo Alto  | 0%   | 100% | Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista. Estudiar la viabilidad de otorgar anticipos o pagos anticipados                                                           | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual                |
| 2 | 5 | Riesgo medio | 100% | 0%   | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo                                                                            | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo  | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual                |
| 2 | 5 | Riesgo medio | 50%  | 50%  | N/A                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |              | Supervisor y/o Interventor                                                               |
| 1 | 2 | Riesgo Bajo  | 50%  | 50%  | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos                                                                           | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo  | Personal responsable de la etapa de planeación y selección<br>Supervisor y/o Interventor |
| 2 | 3 | Riesgo Bajo  | 50%  | 50%  | Establecer cronograma alterno para los posibles eventos de riesgo, requerir medios de comunicación alternos (mail, trunking), revisar la aplicabilidad de los procesos modernos a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo  | Personal responsable de la etapa de planeación y selección<br>Supervisor y/o Interventor |

|                                           | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                                                                                |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           |                                                  | Como se realiza el monitoreo                                                                        | Periodicidad ¿cuándo?                      |
| Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio | Fecha de recibo final Fecha de Liquidación       | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación         | Por Evento                                 |
| Etapa de Planeación                       | Inicio de Etapa de selección                     | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación         | Por Evento                                 |
| Etapa de Selección                        | Etapa de Selección                               | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación         | Por Evento                                 |
| Etapa de Planeación                       | Inicio de Etapa de selección                     | Revisión aleatoria de procesos contractuales                                                        | Trimestral                                 |
| Etapa de Planeación                       | Fecha de Liquidación                             | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | Diario                                     |
| Etapa de planeación                       | Fecha de Liquidación                             | Retroalimentación en visitas de campo y comités de seguimiento                                      | Diario                                     |
| Etapa de planeación                       | Fecha de Liquidación                             | Informes de Supervisión                                                                             | De conformidad con los plazos del contrato |
| Etapa Contratación                        | Etapa de Contratación                            | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción                                       | Por Evento                                 |
| Etapa Contratación                        | Etapa de Contratación                            | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción                                       | Por Evento                                 |
| Etapa de Ejecución                        | Etapa de Ejecución                               | A través de la lista de chequeo                                                                     | Por Evento                                 |
| Etapa de Contratación                     | Etapa de Ejecución                               | A través del seguimiento del líder del área de contratación                                         | Semanal                                    |
| Etapa ejecución                           | Etapa Pos-entrega                                | A través de la lista de chequeo                                                                     | Semestral                                  |



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN**  
Nit. 899999366-1

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Código:</b>          | GC-RE-46   |
| <b>Versión:</b>         | 01         |
| <b>Fecha de emisión</b> | 20/02/2025 |

| <i>Etapas de Planeación</i> | <i>Etapas de Selección</i> | <i>Análisis del Sector</i>                                                                                                        | <i>En cada proceso contractual</i> |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Etapas de Planeación</i> | <i>Etapas de Ejecución</i> | <i>Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo</i> | <i>Mensual</i>                     |
| <i>Etapas de Ejecución</i>  | <i>Etapas de Ejecución</i> |                                                                                                                                   | <i>Por evento</i>                  |
| <i>Etapas de Planeación</i> | <i>Etapas de Ejecución</i> | <i>Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable</i>                          | <i>Por Evento</i>                  |
| <i>Etapas de Planeación</i> | <i>Etapas de Ejecución</i> | <i>Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de sus administradores</i>                 | <i>Por Evento</i>                  |

Elaboro:

  
**JHOINNER CAMILO MANRIQUE LÓPEZ**  
Secretario General y de Gobierno  
Nemocón, Cundinamarca



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEMOCÓN**  
Nit. 899999366-1

|                         |
|-------------------------|
| <b>Código:</b>          |
| <b>Versión:</b>         |
| <b>Fecha de emisión</b> |