

ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS LP No. 005 DE 2026

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DEL PROGRAMA PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR, DENOMINADO "CENTRO DIA" DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA RESOLUCIÓN 055 DEL 2018.

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.

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción ¿Qué puede pasar y cómo puede ocurrir?					¿A quién se le asigna?	Categoría	Valoración del riesgo	Impacto	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
																			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

1	GENERAL	EXTERNO	PLANACION	SOCIALES O POLITICOS	Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numeros as normas, conceptos interpretaciones de procedimiento de contratación	3	1	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Realizar seguimiento a las normas de contratación sobre las modificaciones	2	1	3	2	NO	MUNICIPIO	En la elaboración de los estudios previos	Hasta la liquidación del contrato	En el portal de Colombia compra eficiente - plataforma Transaccional Secop II	Semanal
2	GENERAL	INTERNO	PLANACION	OPERACIONES	Deficiencias en la planeación de los contratos	Que no se armonice en las actividades a contratar con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plan	2	1	3	2	ALCALDIA MUNICIPAL	El objeto del futuro contrato o debe estar incluido dentro del Plan Anual de Adquisición y contar con su	2	1	3	2	si	MUNICIPIO	En el inicio de la etapa precontractual	Hasta la liquidación del contrato	En la ventana de la certificación del Plan Anual de Adquisición y contar con su respectivo respaldo presupuestal	Previo a la apertura del proceso de contratación

						Anual de Adquisiciones						respectivo respaldopresupuestal										
3	GENERAL	INTERNO	PLANEAACION	OPERACIONES	Deficiente determinación en las especificaciones técnicas mínimas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que satisfaga la necesidad	1	2	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Se efectúa verificación del estudio previo realizando observaciones cuando las especificaciones técnicas no ofrezcan	1	2	4	1	SI	MUNICIPIO	Estudios Previos	En los diez días siguientes a la suscripción del contrato	Documento para aclaración	Antes de publicar el Estudio Previo
4	GENERAL	INTERNO	PLANEAACION	OPERACIONES	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el	Retrasos en la revisión y ajustes del estudio previo por el abogado	1	1	2	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la	1	1	2	2	NO	MUNICIPIO	Inicio de la Etapa contractual	Firma contrato	Asesoría a la dependencia, revisión y ajuste del Estudio Previo frente a	Mensual

					objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	o a cargo del tema y aprobación de este por la Oficina de contratación.						contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de la modalidad de selección								cualquier actualización normativa		
5	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACION	OPERACIONES	El objeto del futuro contrato o no sirve como instrumento de desarrollo de la Entidad	Los elementos, bienes o servicios a adquirir, no sirven para dar cumplimiento a la función de la 7Entidad					ALCALDIA MUNICIPAL	Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cumplir la función eficaz y eficiente	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Acta de inicio de contrato	Liquidación del contrato	Entradas de almacén y actas de recibo de los servicios	Permanente
6	GENERAL	INTERNO	PLANIFICACION	OPERACIONES	Seleccionar Contratistas que no	Incumplimiento de los principios	1	2	3	2	ALCALDIA	Designar personal al capacit	1	2	3	2	NO	MUNICIPIO	La etapa precontractual revisión	En la suscripción del	Revisión por parte de las dependencias	En la etapa de elaboración de los



CÓDIGO: 110.2

					cumpla n con la totalida d de los requisit os de selecci ón o se encuen tren incurso s en alguna inhabili dad o incomp atibilida d	s de selecció n objetiva y transpar encia. El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisito s exigidos. Violación al régimen de inhabilid ades e incompa tibilidade s					MUNIC IPAL	ado y con perfil académ ico para evaluar las propue stas con fin de incurrir en mínimo s errores						n de la docum entació n del contrati sta	contra to	ncias encarga das de surtir las etapas de selecció n del contratis ta	estudios previos
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	---	--------------	--	---------------------

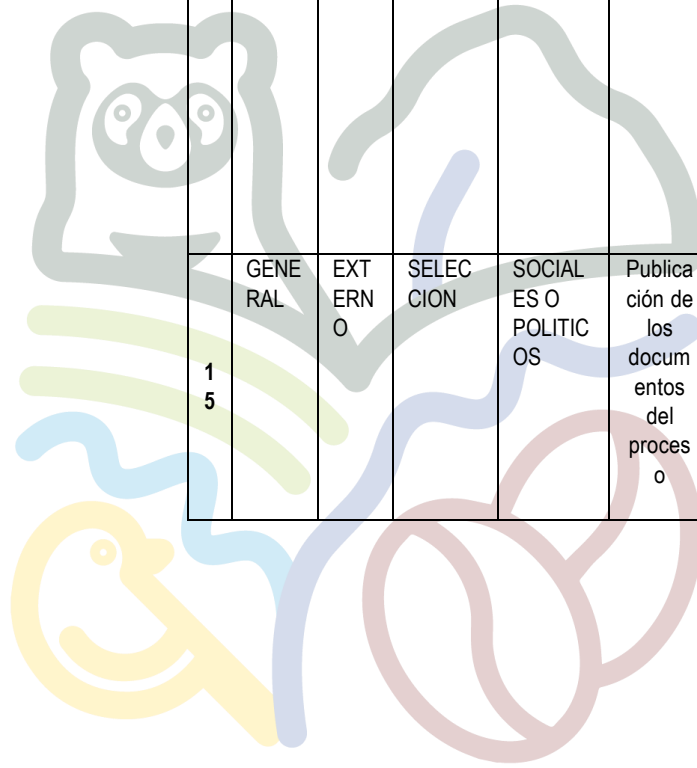
7	GENERAL	EXTERN O	SELEC CION	SOCIAL ES O POLITIC OS	Se present a cuando en el mercado no existe suficient e oferta de proveed ores para la ejecución del contrato	Retraso en el proceso de selección del ejecutor, que afecta la satisfacción de la necesidad.	2	2	4	2	CONT RATIS TA	Plan de contingencia para atenuar los traumatismos en la ejecución del contrato o solidario y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta	1	2	4	2	SI	MUNIC IPIO	Etap a de selección contrato	Suscri pción contra to	Suscripc ión contrato	Semanal
---	---------	-------------	---------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------	--	---	---	---	---	----	---------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------

8	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	No Suscripción del Contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del Contrato y por lo tanto no se satisface de manera oportuna la necesidad	2	2	4	2	CONT RATA	Iniciar el proceso de multas y/o sanciones a que hubiese lugar	2	2	4	2	SI	MUNICIPAL	Termino para la firma del contrato	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la firma del contrato	Verificación el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato	Semanal
9	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del Contrato y como consecuencia a ello no se satisfaga oportunamente de la	2	3	5	2	CONT RATA	Surtir los procedimientos administrativos pertinentes	2	3	5	2	SI	MUNICIPIO	Término para la firma del Contrato	Hasta el Acta de aprobación de las pólizas exigidas	Seguimiento y monitoreo por parte del Supervisor designado	Semanal

					tardía	necesidad																
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Incumplimiento en la expedición del registro presupuestal	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. Incumplimiento de pago del contrato	1	1	2	2	CONTATISTA	Gestión oportuna para agilizar expedición de certificado registro presupuestal	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Término para el cumplimiento de requisitos de ejecución	Verificación de expedición de certificado de registro presupuestal	Una vez suscrito el Contrato
11	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Ocurre cuando se presentan demoras de la entidad en las aprobaciones	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del	2	2	4	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Verificación del valor total del contrato y/o sus adiciones en valor,	2	2	4	2	NO	MUNICIPIO	Fecha de acta de inicio del Contrato	Fecha de Liquidación del Contrato	En el momento de expedir el registro presupuestal al contrato y/o adiciones	Semanal

					previas de los productos y/o informes desarrollados por el ejecutor.	contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite del desembolso a favor del ejecutor						de manera previa a la expedición del registro presup uestal									s en valor, verificar que los valores correspondan a los del registro presupu estal	
1 2	GENERAL	EXTERN O	SELEC CION	SOCIAL ES O POLITIC OS	Sobre costos en bienes y/o Servicios	Los bienes y/o servicios objeto del futuro contrato no se encuentr a acordes a los precios del Mercado	1	1	3	2	CONTRATIS TA	Realiza r un análisis de mercad o que permita determi nar que los bienes y/o servicio s se encuen tran de acuerd o con	2	1	3	2	N O	MUNIC IPIO	Inicio del proces o contra ctual	Finaliz ación del proce so contra ctual	Estudio previo / Evaluaci ón comité	Previo a la suscripci ón del Contrato

												los precios del mercado										
13	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	ECONÓMICO	Incumplimiento de los plazos de pago	Incumplir los plazos de pago del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo	1	1	2	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Dar cumplimiento al proceso de pago y al Plan Mensualizado de Caja	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del contrato	Mensual	Documentos soporte para pago	Mensual
14	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	SOCIALES O POLITICOS	Mecanismo de cobertura del riesgo	No exigir amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado	1	1	3	2	ALCALDIA MUNICIPAL	Dar cumplimiento a la normativa sobre el porcentaje y	1	1	2	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	Apertura del proceso	Estudio previo	Previo a la suscripción del Contrato



						ros estableci dos en la legislaci ón vigente					MUNIC IPAL	plazos estable cidos en la legislac ión										publicada d"
1 6	GENE RAL	INTE RNO	EJECU CION	FINANCI ERO	Insufici encia en el talento Human o exigido al contrati sta para el cumpli miento de los fines del Contrat o	El contratis ta no cuenta con el recurso humano para cumplir con los compro misos adquirid os en el contrato	3	1	4	2	CONT RATIS TA	El contrati sta debe prever todos los costos genera dos en el cumpli miento del objeto del contrat o y deberá velar por la consec ución del Talento Human o	2	1	4	2	SI	CONT RATIS TA	Inicio del proces o contra ctual	Fecha de liquid ación del Contr ato	Requeri miento de servicio s	Perman entemen te

											necesario que garantice el normal desarrollo del Contrato											
17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Se presenta por la expedición demoras que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional las previstas, que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	6	2	CONT-RATISTA	El Contratista debe prever todos los costos generados y los que se lleguen a generar en el cumplimiento del objeto del Contrato y deberá garantizar el normal	3	3	6	2	SI	CONT-RATISTA	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del Contrato	Estar atento a las actualizaciones del Estatuto municipal y nacional de presupuesto en aras de aplicar la normativa a que hubiese lugar	Permanente

18	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios	Que los bienes y/ servicios no correspondan a los requeridos por la entidad	3	3	5	2	CONTRATISTA	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y entrega	3	3	5	2	SI	MUNICIPIO	Cumplimiento requisitos de ejecución	Plazo de ejecución	Verificación del material previa recepción	A criterio del supervisor
19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Retraso en el pago de los trabajadores	Tratándose del servicio de varias personas se corre el riesgo que el	3	3	5	2	CONTRATISTA	Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones	3	2	5	2	SI	MUNICIPIO	Inicio del proceso contractual	Fecha de liquidación del Contrato	Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales	mensual

						Contrati sta deje de cancela r los salarios y prestaci ones sociales a su cargo						sociale s y aportes parafis cales a que tenga derech o el trabaja dor										
20	ESPE CIFIC O	INTERNO	EJECU CION	OPERA CIONAL ES	Accide ntalidad y/o muerte del person al de la contrati sta genera da por la poca señaliz ación o inadecu ada segurid ad industri al y de dotació n de los trabaja dores		3	2	5	2	CONT RATIS TA	A través del supervi sor exigir que previo al inicio de la ejecuci ón contrac tual se encuen tre el person al afiliado al sistem a de riesgos laboral	3	2	5	2	SI	CONT RATIS TA	Previo a la suscri pción del acta de inicio del contrat o	Finaliz ación del contra to	A través de la supervis ión, verificac ión de las afiliacio nes, exigenci as de adecuad a segurida d industri al y dotació n del persona l	Durante la ejecució n del contrato

21	ESPECÍFICO		CONTRATACION	SOCIALES O POLITICOS	Disponibilidad de equipos necesarios para la ejecución del proyecto: Sucede cuando el contratista se encuentra en imposibilidad de encontrar los equipos con los cuales debe realizar las	Que se requiera de un mayor tiempo para la ejecución del contrato o que esta sea realizada de manera defectuosa y no se alcance la profundidad necesaria	2	3	5	2	CONTRATISTA	es, exigir un plan de salud Ocupacional	2	3	5	2	N O	MUNICIPIO	Cuando se expida el acta de inicio	Al momento de finalizar el contrato	Verificar que los equipos que el contratista presenta es el listado, correspondan a los equipos usados para la ejecución de las actividades objeto del contrato	En la ejecución del contrato
----	------------	--	--------------	----------------------	---	--	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	-----	-----------	------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------

												propue sta en caso de habers e solicita do									cacione s técnicas	
2 3	GENE RAL	INTE RN	EJECU CION	ECONO MICO	El no pago oportun o de la entidad	Paros de personal	2	2	3	2	CONT RATIS TA	Verifica ción de los pagos que sean oportun os	1	3	2	2	N O	MUNIC IPIO	Inicio del contrat o	Mens ual	Revisió n de pagos	Atención de acuerdo en la forma d pago
2 4	GENE RAL	INTE RNO	EJECU CION	SOCIAL ES O POLITIC OS	Suspen siones del contrat o	Incumpl imiento en la entrega de los insumos o prestaci ón del servicio	4	2	3	3	CONT RATIS TA	Análisi s en la justifica ción	2	3	2	2	N O	MUNIC IPIO	Plazo de ejecuci ón	Plazo de ejecu ción	verificac ión de argume ntos	Cada vez que sea necesari o

25	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	Baja valoración del riesgo	Accidentes de trabajadores	4	2	3	3	CONTRATISTA	Implementación de programas de seguridad industrial y salud ocupacional	2	3	2	2	N O	MUNICIPIO	En la ejecución	Plazo de ejecución	verificación de argumentos	Cada vez que sea necesario
26	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN		Casos fortuitos de fuerza mayor	Afecta la normal ejecución del contrato	3	4	4	5	CONTRATISTA/ ALCALDIA MUNICIPAL	Tener en cuenta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato	3	4	4	5	SI	CONTRATISTA/ ALCALDIA MUNICIPAL	En la ejecución	Duración contrato (nove nta (90) días)	Vigilancia constante ante posibles irregularidades	Durante la ejecución

Se firma en constancia de lo anterior, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2026.

(Original Firmado)

SOL PATRICIA MORALES
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL