

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 conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias previsibles que por la naturaleza del contrato se pueden presentar y afectar el normal desarrollo del contrato, afectando así el equilibrio económico del contrato para uno o ambos extremos contractuales. El documento COMPES 3107 del Departamento Nacional de planeación, había definido el riesgo como: “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 los ingresos”. Respecto de los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio económico contractual estarían relacionados directamente con las variaciones en los precios, sin embargo, se observa que ninguno de los elementos o productos debe ser importados, por lo tanto, en este proceso contractual no se contemplan riesgos que deban asumir las partes contractuales. A partir de la fecha de suscripción de la aceptación de la oferta, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se enumeran a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, prórrogas o adicione:

1. **Riesgo derivado del orden público.** Las interrupciones que se llegaren a presentar en la prestación del servicio contratado por aspectos relacionado con el orden público por conductas delictivas, daños o actos vandálicos de terceros serán asumidos en su totalidad por el contratista.
2. **Riesgo derivado del orden social.** Deberán ser asumidos por el contratista los riesgos que se presenten con ocasión de problemas laborales internos, así misma impericia, negligencia, descuido, errores, omisiones y otras actitudes irresponsables al momento del suministro.
3. **Riesgo derivado del orden económico.** Los riesgos derivados de la variación de precios en el mercado de los elementos a suministrar, transporte, locaciones, máquinas, equipos y otros necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
4. **Riesgos por modificación al régimen tributario:** Si durante la ejecución del contrato y con ocasión de modificaciones a la normatividad vigente en materia tributaria, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean otros, siempre que estos estén afectando el contrato en ejecución, el contrato podrá ser modificado, adicionando el valor faltante para que el equilibrio económico se mantenga. Este riesgo será asumido por la entidad contratante. No obstante, cuando se trate de tributaciones que representan una carga impositiva para el contratista, será éste quien asuma la variación de las tarifas impositivas o los nuevos impuestos creados, la suspensión o modificación de los existentes y en general cualquier situación que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta. El oferente al momento de presentar su oferta económica deberá tener en cuenta que, por el precio ofertado, independientemente del incremento de precios en los servicios e insumos que se relacionan con el objeto a contratar y las variaciones tributarias, este deberá suministrar la cantidad requerida por la entidad, y que no podrá alegar desequilibrio del contrato teniendo en cuenta que se trata de un riesgo previsible, imputable exclusivamente a él.
5. **Riesgo técnico:** se refieren a posibles problemas o fallas relacionadas con la tecnología, los procesos técnicos o la infraestructura necesaria para llevar a cabo un proyecto. Estos riesgos pueden afectar la viabilidad, el costo, el cronograma y la calidad del proyecto.
6. **Riesgos financieros:** Los riesgos financieros, también conocidos como riesgos de crédito o riesgos de insolvencia, están estrechamente relacionados con los riesgos económicos, puesto que los activos que posee una empresa y los productos y servicios que ofrece serán determinantes en la evolución de su deuda y de cómo afrontar el riesgo. Esto es: cuantos más ingresos tenga un negocio, mejor podrá hacer frente a las circunstancias financieras negativas.
7. **Riesgo Operacional:** Por riesgo operacional se entiende cualquier falla o deficiencia futura, dentro de las actividades operacionales,, que pueden obstaculizar el logro de los objetivos estratégicos, operativos y/o financieros de la organización, o que puedan llegar a generar pérdidas potenciales.

En este sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se establece:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
Categoría		Valoración
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

CATEGORIA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo Extremo
6 y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3, 4	Riesgo Bajo

IMPACTO DEL RIESGO							
Categoría		Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrofico
			1	2	3	3	5
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1													
	IDENTIFICACION- EVALUACION												TRATAMIENTO
No.	CLASE		FUENTE		ETAPA PLAN SELECCION E EJECUCION	TIPO ECONOMICA SOCIAL OPERATIVA FINANCIERA REGULAMIENTOS AMBIENTALES NATURALES TECNICOS	RIESGO DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD Raro 1 Improbable 2 Posible 3 Probable 4 Casi cierto 5	IMPACTO Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastrófico 5	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA A 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	A QUIEN SE ASIGNA Evitar Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
	GRAL.	ESPECIFI	INTERNO	EXTERNO									
1	X		X		TODAS	REGULACION ECONOMICA	Procesos de Contratación sin cumplimiento de requisitos legales	Sanciones Administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. Detrimiento patrimonial para la entidad.	2	4	6	ALTO	ENTIDAD /EVITAR

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIPCION	TRATAMIENTO CONTROLES	PROBABILIDAD Raro 1 Improbable 2 Posible 3 Probable 4 Casi cierto 5	IMPACTO Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastrófico 5	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	AFECTACION EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	PLAZO TRATAMIENTO	ACCIONES DE MONITOREO	PERIODICIDAD
1	Procesos de Contratación sin cumplimiento de requisitos legales.	La Oficina Jurídica y de Contratación, revisará y verificará el contenido de los actos generados durante las etapas del proceso contractual, para asegurar que los mismos se expidan con apego al orden jurídico aplicable.	1	2	3	BAJO	SI	JURIDICA	TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO	Socializar en mesas de trabajo la información. Dejar evidencia con Vo. Bo. y autógrafo en cada acto administrativo.	PERMANENTE

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1													
	IDENTIFICACION- EVALUACION												TRATAMIENTO
N o.	CLASE		FUENTE		ETAPA PLAN SELECCION CONTR EJECUCION	TIPO ECON SOCIOAL OPERACION FINAN REG UL AMBI ENTAL TECNICO	RIESGO DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD Raro 1 Improbable 2 Posible 3 Probable 4 Casi cierto 5	IMPACTO Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastro 5	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	A QUIEN SE ASIGNA Evitar Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
	GRAL.	ESPECIFI	INTERNO	EXTERNO									
2	X		X		PLAN E	REGULO OPERA	Identificación indebida del objeto del contrato	Irregularidades e inconvenientes para la ejecución	2	4	6	ALTO	ENTIDAD /EVITAR

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

								del				
								contrato.				

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2											
TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIPCION	TRATAMIENTO CONTROLES	PROBABILIDAD 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierto	IMPACTO 1 Insignificante 2 Menor 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrófico	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	AFECTACION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	PLAZO TRATAMIENTO	ACCIONES DE MONITOREO	PERIODICIDAD
2	Identificación indebida del objeto del contrato	La Dependencia gestora del proceso, verificará desde el análisis de la necesidad, el destino del recurso presupuestal, la meta del Plan de Dlo y la modalidad de contratación aplicable, la correcta redacción del objeto contractual.	1	2	3	BAJO	SI	DEPENDENCIA GESTORA	ETAPA PRECONTRACTUAL	Socializar Y Capacitar en mesas de trabajo la información. Dejar evidencia con firma en estudio previos.	PERMANENTE

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1													
	IDENTIFICACION- EVALUACION											TRATAMI ENTO	
N o.	CLASE		FUENTE		ETAP A PLAN SELE C CON TR EJEC UC	TIPO ECO N SOCIA L OPE RA FINA N REG UL AMBI E NAT UR TECN	RIESGO DESCRIP CION	CONSECUE NCIA	PROBABIL IDAD Raro 1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	IMPA CT Insig nif 1 Meno r 2 Mode ra 3 Mayo r 4 Catas tro	VALORA CION Mapa calor Sumar	CATEGO RIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	A QUIEN SE ASIGNA Evitar Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
	GRA L.	ESPEC IFI	INTER NO	EXTER NO									

						O				5			
3	X		X		TODAS	REGU SOCI A	Incumplir en la ejecución de las metas del plan de Desarrollo	Insatisfacción de la comunidad . Comunidad desatendida.	1	4	5	MEDIO	ENTIDAD /EVITAR

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2												
TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO								MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIPCION	TRATAMIENTO CONTROLES	PROBABILIDAD 1 Raro 2 Improbable 3 Posible 4 Probable 5 Casi cierto	IMPACTO Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastrófico 5	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	AFECCION EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	PLAZO TRATAMIENTO	ACCIONES DE MONITOREO	PERIODICIDAD	
3	Incumplir en la ejecución de las metas del plan de Desarrollo	La Dependencia gestora del proceso, verificará desde el estudio previo que el desarrollo y ejecución del contrato conlleve al cumplimiento del Plan de Dlo municipal.	1	3	4	BAJO	SI	DEPENDENCIA GESTORA.	TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO	Verificar en acta final el Resultados del impacto del proceso frente a la comunidad beneficiaria del mismo.	PERMANENTE	

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1													
	IDENTIFICACION- EVALUACION												TRATAMI ENTO
N o.	CLASE		FUENTE		ETAP A PLAN SELE C CON TR EJEC UC	TIPO ECO N SOCIA L OPE RA FINA N REG UL AMBI E NAT	RIESGO DESCRIP CION	CONSECUE NCIA	PROBABIL IDAD Raro 1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	IMPA CT Insig nif 1 Meno r 2 Mode ra 3 Mayo r 4	VALORA CION Mapa calor Sumar	CATEGO RIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	A QUIEN SE ASIGNA Evitar Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
	GRA L.	ESPEC IFI	INTER NO	EXTER NO									

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

						UR TECN O				Catas tro 5			
4	X		X		PLAN E SELE C	REG U SOCI A FINA N	Declarato ria desierta del proceso	Retraso en ejecución del presupuest o y las metas del plan de desarrollo	3	3	6	ALTO	ENTIDAD /EVITAR

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2											
TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIP CION	TRATAMI ENTO CONTRO LES	PROBABI LIDAD Raro 1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	IMPA CT Insig nif 1 Meno r 2 Mode ra 3 Mayo r 4 Cata stro 5	VALORA CION Mapa calor Sumar	CATEG ORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	AFFECT A EJECU CION DEL CONTR ATO	RESPONS ABLE	PLAZO TRATAMIE NTO	ACCIONE S DE MONITOR EO	PERIODICI DAD
4	Declarat oria desierta del proceso	La Depend encia gestora del proceso, verificará desde el estudio previo que el proceso se adecue a las disposici ones legales, que contenga un estudio del sector y análisis del mercado correcto y haya pluralida d de oferentes .	2	2	4	BAJO	SI	DEPEND ENCIA GESTOR A.	ETAPA PRECONTRA CTUAL	A través de la oficina Jurídica y de Contratac ión verificar que el estudio previo y pliego respectiv o cumpla con los requerimi entos legales y técnicos para evitar la declarato ria de desierta del proceso.	ETAPA PRECONTRA CTUAL

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1											
	IDENTIFICACION- EVALUACION										TRATAMIENTO
N o.	CLASE	FUENTE	ETAPA PLAN SELEC	TIPO ECON SOCIAL	RIESGO DESCRI PCION	CONSEC UENCIA	PROBABI LIDAD Raro	IMPA CT Insig	VALOR ACION Mapa	CATEG ORIA	A QUIEN SE ASIGNA Evitar

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

	GR AL.	ESPE CIFI	INTE RNO	EXTE RNO	CONTR EJCUC	OPERA FINAN REGUL AMBIE NATUR TECNO			1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	nif 1 Men or 2 Mod era 3 May or 4 Cata stro 5	calor Sumar	2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
5	X		X		CONTRE JECUC	REGU SOCIAF INAN	Imposibi lidad de reunir los requisit os legales para dar inicio a la ejecució n del contrato .	Retraso en la ejecución del contrato por no dar inicio al mismo.	1	4	5	MEDIO	CONTRATISTA/ TRANFERIR

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2											
TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIPCION	TRATAMI ENTO CONTROL ES	PROBABIL IDAD Raro 1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	IMPA CT Insignif 1 Meno r 2 Mode ra 3 Mayo r 4 Catastro 5	VALORA CION Mapa calor Sumar	CATEG ORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	AFECT A EJECUC ION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	PLAZO TRATAMI ENTO	ACCION ES DE MONITOREO	PERIODIC IDAD
5	Imposibil idad de reunir los requisito s legales para dar inicio a la ejecución del contrato.	La Dependencia gestora del proceso, verificará que una vez perfeccionado el contrato, el contratista cumpla dentro del término del pliego de condiciones con los requisitos de	1	3	4	BAJO	SI	DEPENDENCIA GESTORA.CONTRATISTA	ETAPA CONTRAC TUAL	Verificar en oportunidad por parte del supervisor del contrato que se reúnan todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato .	ETAPA CONTRAC TUAL

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

		ejecución para celebrar la respectiva acta de inicio.								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1													
	IDENTIFICACION- EVALUACION											TRATAMIENTO	
N o.	CLASE		FUENTE		ETA PA PLA N SEL EC CON TR EJEC UC	TIP O ECO N SOC IAL OPE RA FIN AN REG UL AMB IE NAT UR TEC NO	RIESGO DESCRIPC ION	CONSECUE NCIA	PROBABI LIDAD Raro 1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	IMPA CT Insig nif 1 Meno r 2 Mode ra 3 Mayo r 4 Cata stro 5	VALORA CION Mapa calor Sumar	CATEG ORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	A QUIEN SE ASIGNA Evitar Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
	GR AL.	ESPE CIFI	INTE RNO	EXTE RNO									
6		x		x	EJEC UC	SOC IA OPE RA	Incumpli miento de las obligacio nes del contrato	Incumplimi ento del objeto del contrato,Ca ducidad del contrato	3	5	8	extrem o	CONTRATISTA/T RANFERIR

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2											
TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIPCION	TRATAMIENTO CONTROLES	PROBABILIDAD Raro 1 Improbable 2 Posible 3 Probable 4 Casi cierto 5	IMPACTO Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastroso 5	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	AFECTACION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	PLAZO TRATAMIENTO	ACCIONES DE MONITOREO	PERIODICIDAD
6	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Constitución de garantías	5	2	7	BAJO	SI	SUPERVISOR/ CONTRATISTA	ESTAPA CONTRATACIONAL	Verificar por parte del supervisor o del cumplimiento del contrato	ETAPA CONTRACTUAL/ EJECUCION

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1											
IDENTIFICACION- EVALUACION											TRATAMIENTO
N o.	CLASE	FUENTE	ETAPAS PLAN	TIPO ECON	RIESGO DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD Raro	IMPACTO Insig	VALORACION Mapa	CATEGORIA	A QUIEN SE ASIGNA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

	GRA L.	ESPEC IFI	INTER NO	EXTER NO	SELE C CON TR EJEC UC	SOCI AL OPE RA FINA N REG UL AMBI E NAT UR TECN O			1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	nif 1 Meno r 2 Mode ra 3 Mayo r 4 Catas tro 5	calor Sumar	2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	Evitar Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
7	x		x		EJEC UC	REG UL	Modificaci on de las tarifas de impustos o creacion de nuevos impustos o eliminacion de los ya existentes, pero que estos sean aplicables al contrato	Desequilib rio ecuacion contractual	2	4	6	medio	aceptar

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2											
TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIP CION	TRATAMIE NTO CONTROLE S	PROBABIL IDAD Raro 1 Improba 2 Posible 3 Probabl 4 Casi cierto 5	IMPA CT Insig nif 1 Meno r 2 Mode ra 3 Mayo r 4 Catas tro 5	VALORA CION Mapa calor Sumar	CATEG ORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extrem o	AFECTA EJECUC ION DEL CONTR ATO	RESPONS ABLE	PLAZO TRATAMI ENTO	ACCIONE S DE MONITOR EO	PERIODICI DAD
7	Modificaci on de las tarifas de impustos o creacion de nuevos impustos o eliminacion de los ya existentes, pero que estos sean aplicables al con	Adoptar las medidas para el restableci miento	2	3	5	BAJO	NO	ENTIDAD/ CONTRAT ISTA	ETAPA CONTRAC TUAL	Atender a los requerimi entos del contratist a y realizar unalisis de los impustos y su regulacion y si han o no variado, y si estos afectan el contrato	ETAPA CONTRAC TUAL/ EJECUCIO N

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 1

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

IDENTIFICACION- EVALUACION												TRATAMIENTO	
N o.	CLASE		FUENTE		ETAPA PLAN SELECC CONTR EJECUC	TIPO ECON SOCIAL OPERACION FINAL REGULAMBI ENTE NATUR TECNO	RIESGO DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD Raro 1 Improbable 2 Posible 3 Probable 4 Casi cierto 5	IMPACTO Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastrófico 5	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	A QUIEN SE ASIGNA Evitar Transferir Aceptar Reducir Prob Reducir Imp.
	GRAL.	ESPECIFI	INTERNO	EXTERNO									
8	x		x		EJECUC	REGUL	Incumplimiento e inasistencia a los módulos de capacitación	Afectación en el cronograma y ejecución de actividades	2	4	6	medio	Aceptar
9	x		x		EJECUC	REGUL	Productos defectuosos o que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	Afectación imagen institucional	2	4	6	medio	Aceptar
10	x		x		EJEC	REGUL	Servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	Afectación imagen institucional	2	4	6	Medio	Aceptar
11		x	x		EJECUC	OPERA	Riesgo de caída y/o accidente de alguno de los participantes en el desarrollo de las actividades	Lesiones musculares, ortopédicas o de algún sistema del cuerpo humano	5	4	9	Alto	Reducir
12		x	x		EJECUC	OPERA	Mala preparación y/o manipulación de los alimentos	Intoxicación y/o enfermedad intestinal	3	4	6	Medio	Reducir
13		x	x		EJECUC	OPERA	Riesgo de accidente de alguno de los participantes durante el	Lesiones musculares, ortopédicas o de algún sistema del cuerpo humano	5	4	alto	9	Reducir

							uso del transporte						
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

MATRIZ DEL RIESGO PARTE 2											
TRATAMIENTO			IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO							MONITOREO Y REVISION	
N o.	RIESGO DESCRIPCION	TRATAMIENTO CONTROLES	PROBABILIDAD Raro 1 Improbable 2 Posible 3 Probable 4 Casi cierto 5	IMPACTO Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor 4 Catastro 5	VALORACION Mapa calor Sumar	CATEGORIA 2,3,4 Bajo 5 Medio 6,7 Alto 8, 9 y 10 Extremo	AFECTACION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	PLAZO TRATAMIENTO	ACCIONES DE MONITOREO	PERIODICIDAD
8	Incumplimiento horarios encuentros deportivos	Solicitud póliza de cumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Bajo	No	ENTIDAD / CONTRATISTA	ETAPA CONTRACTUAL	Exigencia de la póliza de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Etapas contractuales/ ejecución
9	Implementación defectuosa o de baja calidad	Devolución de los implementos	2	3	5	medio	NO	CONTRATISTA	ETAPA CONTRACTUAL	Exigencia póliza de la calidad	ETAPA CONTRACTUAL/ EJECUCION
10	Uniformes deportivos defectuosos o confeccionados en materiales de baja calidad	Devolución de los uniformes deportivos	2	2	4	bajo	NO	CONTRATISTA	ETAPA CONTRACTUAL	Exigencia póliza de la calidad	ETAPA CONTRACTUAL/ EJECUCION
11	Riesgo de caídas y/o accidentes de alguno de los participantes en los eventos	Solicitud de póliza de responsabilidad civil	4	3	7	medio	NO	CONTRATISTA	ETAPA CONTRACTUAL	Exigencia y verificación de la póliza	ETAPA CONTRACTUAL/ EJECUCION
12	Mala preparación de los alimentos	Curso de manipulación de alimentos	2	2	4	bajo	NO	CONTRATISTA	ETAPA CONTRACTUAL	Verificar la preparación de los alimentos a suministrar	ETAPA CONTRACTUAL/ EJECUCION

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002 DE 2026: SUMINISTRO DE BINES Y SERVICIOS SOCIAL Y GOBIERNO

13	Riesgo de accidente de alguno de los participantes durante el uso del transporte	Solicitud de póliza de responsabilidad civil		3	7	medio	NO	CONTRATISTA	ETAPA CONTRACTUAL	Exigencia y verificación de la póliza	ETAPA CONTRACTUAL/EJECUCIÓN
----	--	--	--	---	---	-------	----	-------------	-------------------	---------------------------------------	-----------------------------