

MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION, Y ASIGNACION DE RIESGOS

OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN:				TALA Y PODA DE ARBOLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO										FECHA:	8/05/2026							
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”.																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
																		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad			
1	General	Interno	Planeación	Económico	Deficiencias en la planeación y estructuración de la necesidad en la etapa previa. El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Adquisición de un bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad, o cuyos precios no están de acuerdo con los del mercado. Afecta el Equilibrio Económico del Contrato.	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisar necesidades y especificaciones técnicas del proceso al detalle. Realizar estudios del mercado y análisis del sector de manera adecuada, ajustándose a la realidad del mercado y a los principios de la moralidad pública.	1	2	2	SI	Entidad contratante	Inicio de la etapa precontractual	Inicio de la ejecución contractual	Elaboración adecuada de los documentos previos al proceso	Unica antes de adjudicar el proceso	
2	General	Externo	Precontractual	Económico	Condiciones de colusión entre los participantes del proceso de selección.	Baja participación en el proceso de selección producto de conductas colusivas, implicando la declaratoria desierta del proceso.	2	1	3	Riesgo Bajo	Entidad	Adecuada estructuración de los documentos que hacen parte del proceso de selección. Planeación acertada y acorde a la realidad del sector. Requisitos habilitantes y de ponderación adecuados y proporcionales.	1	1	2	SI	Entidad contratante	Etapas de Planeación	Inicio de la etapa precontractual	Inicio de la etapa precontractual	Elaboración adecuada de todos los documentos del proceso	Permanente hasta la adjudicación
3	General	Externo	precontractual	Económico	Que no se presenten oferentes para el proceso de contratación	Declaratoria desierta del proceso	2	1	2	Riesgo Bajo	Entidad	Planeación adecuada, estudio previo y Estudio de mercados acordados y actualizados	1	2	2	SI	Entidad contratante	Luego de la declaratoria de desierto	Con la adjudicación del contrato	Der acuerdo al cronograma del proceso	Unica	
4	General	Externo	Ejecución	Económico	El contratista seleccionado no firma el contrato y/o se retrasa en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, o en la firma del acta de inicio, incluyendo adiciones y prórrogas.	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta. Incumplimiento del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Contratista	Se establecen plazos legales en la plataforma de SECOPI para iniciar la ejecución del contrato, aprobación de las garantías y las modificaciones.	1	2	2	SI	Contratista-Entidad	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta	Permanente	
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a los bienes de la entidad por parte del contratista durante la ejecución del contrato.	Afectación grave en la ejecución del contrato. Afectación de la responsabilidad civil extracontractual. Retardo en el cumplimiento de objetivos misionales de la entidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar y supervisar la ejecución del objeto contractual. Tomar medidas preventivas para evitar posibles daños a los bienes de la entidad. Avisar oportunamente cualquier contratiempo que se presente durante la ejecución del contrato.	1	1	2	SI	Contratista-Entidad	Ejecución	Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor y del contratista durante la ejecución del contrato	Permanente	
6	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Incremento de los precios de los materiales, insumos o servicios necesarios para la ejecución del contrato, por diferentes motivos.	Retardo en el cumplimiento del contrato. Incumplimiento de los materiales o servicios contratados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Planeación del contratista en lo financiero y técnico al presentar su propuesta, que debe estar acorde con los precios del mercado y demás imprevistos, para garantizar el cumplimiento del contrato.	1	1	2	SI	Contratista	Etapas de ejecución	Finalización del Plazo de ejecución	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Permanente	
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Los materiales o servicios contratados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	Retardo en el cumplimiento del contrato. Incumplimiento de los materiales o servicios contratados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificar y supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por los servicios contratados	2	2	2	SI	Contratista-Entidad	Ejecución	Liquidación	Verificación permanente de la calidad de los servicios prestados por el contratista	Permanente	

MATRIZ DE IDENTIFICACION, VALORACION, Y ASIGNACION DE RIESGOS

OBJETO PROCESO DE SELECCIÓN:					TALA Y PODA DE ARBOLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO										FECHA: 8/05/2026							
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”.																						
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Quando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
8	General	Externo	Ejecución	Natural	Fenómenos geológicos, freáticos, hidrológicos, climáticos, biológicos, patológicos, actos terroristas, guerras y demás, en los cuales no exista intervención humana o acción de las partes.	Suspensión o afectación de la ejecución del contrato. Causa: daños en los bienes/servicios objeto del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad contratante-Contratista	Seguimiento y control permanente a la ejecución del contrato realizado por ambas partes. Planeación ambiental y social nacional e internacional que puedan afectar la ejecución del contrato	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Entidad contratante	Ejecución	Finalización de la ejecución	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad General, laboral, accidentes laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista o sus funcionarios entre otros	Acciones judiciales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad y salud en el trabajo.	1	1	Riesgo Bajo	SI	Contratista	Ejecución	Finalización de la ejecución	Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista y seguimiento Supervisor del contrato	Permanente	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones Judiciales	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia contemplando desde la etapa de planeación, citar en los estudios previos sobre la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Ejecución	Liquidación	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente	Permanente

Nota. Formulo elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, el diligenciamiento es un ejemplo para que sea revisado por el sector y de determinar otros riesgo registrarlos. ELIMINAR ESTA NOTA


MALELY ZARATE HERNANDEZ
Secretaria de Educacion Municipal

JUAN PABLO OCHOA
Profesional Universitario SEM

Elaboró:

Registro SIG: