

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Versión	02
		Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Página 1 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		
	MATRIZ DE RIESGO		

PROCESO: Selección de mínima cuantía – Prestación de servicios de apoyo logístico para la conmemoración del Día Comunal, año 2026, en el municipio de Nocalima, Cundinamarca.

Presupuesto oficial: \$19.654.100

Plazo de ejecución: dos (2) meses.

Fecha de elaboración: 24 de septiembre de 2026.

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, se tipifican, estiman y asignan los riesgos previsibles del proceso, siguiendo la estructura del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y el formato de matriz de la Entidad.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que la estructuración del proceso (necesidad, objeto, naturaleza mixta del contrato, cuantía y presupuesto) no se ajuste a la modalidad de mínima cuantía o presente inconsistencias entre los documentos del proceso.	Retrasos en la revisión y ajuste de los documentos; necesidad de corregir o revocar la invitación pública.	2	2	4	Bajo	Entidad	Revisión jurídica previa y verificación de coherencia entre estudio previo, análisis del sector, CDP y matriz de riesgos; verificación de que el presupuesto oficial (7,99 SMMLV) no exceda el límite de mínima cuantía (28 SMMLV).	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Durante la planeación del proceso	Antes de publicar la invitación	Lista de verificación de los documentos del proceso	Única vez, antes de la publicación

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 3 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Selección	Regulatorio	Solicitudes de limitación a MiPymes u observaciones que obliguen a ajustar el cronograma o a limitar la convocatoria (artículos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015).	Retraso del cronograma o vicios del procedimiento si no se atiende la limitación cuando procede.	2	2	4	Bajo	Entidad	Cronograma que contemple el plazo para solicitar la limitación, verificación de la acreditación de las MiPymes y respuesta oportuna a las observaciones.	1	2	3	Bajo	No	Entidad estatal	Durante el proceso de selección	Al adjudicar o declarar desierto el proceso	Verificación en SECOP II de solicitudes y observaciones	Permanente durante el proceso
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el oferente seleccionado no acepte la oferta, no allegue los documentos requeridos o se retrase en el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Retraso en el inicio de la ejecución y afectación de la programación del evento.	2	2	4	Bajo	Contratista	Comunicación oportuna de la aceptación de la oferta, verificación previa de documentos y, si el oferente no cumple, verificación de la oferta con el siguiente mejor precio.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad estatal	Al aceptar la oferta	Al cumplirse los requisitos de ejecución	Verificación en plataforma	Permanente



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO		MATRIZ DE RIESGO
	Página 4 de 7				
Version	02	Fecha	30/12/2024		

N	Clase	6	Específico	7	Específico	
	Fuente		Externo		Externo	
	Etapa		Ejecución		Ejecución	
	Tipo		Operacional		Operacional	
Descripción		Incumplimiento de las condiciones de calidad, higiene e inocuidad del servicio de alimentación, (contaminación, temperatura, responsabilidad para la Entidad y el contratista. asistentes).	Indisponibilidad o Incumplimiento de las condiciones del salón social (aforo para 150 personas, ubicación a menos de 1 km del parque principal y disponibilidad en la fecha del evento).			
Consecuencia de la ocurrencia del evento		Afectación de la salud de los asistentes, reclamaciones, fracaso del evento y responsabilidad para la Entidad y el contratista.	Imposibilidad de realizar el evento en el lugar previsto o incomodidad de los asistentes.			
Probabilidad	Impacto	2	5	2	4	
		Valoración		6	Alto	
		Categoría		Contratista	Contratista	
		¿A quién se le asigna?		Contratista	Contratista	
		Tratamiento/Control a ser implementado		Exigir soporte de legalidad y cumplimiento de normas sanitarias; verificación previa por el supervisor; reposición inmediata de alimentos no conformes (una hora); cláusula de indemnidad y obligación higiénica como específica.	Certificación representante legal sobre aforo y ubicación, visita de verificación previa por el supervisor y definición de un lugar alterno en el municipio.	
Impacto después del tratamiento		Probabilidad	1	4	1	
		Impacto	5	4	3	
		Valoración	Medio	5	4	
¿Afecta la ejecución del contrato?		Categoría	SI	SI	Bajo	
Responsable por implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Durante el plazo de ejecución	Durante el plazo de ejecución	Contratista y supervisor	
Fecha estimada en que se completa el tratamiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?	Inspección del supervisor y acta de recibo a satisfacción	Al finalizar la ejecución contractual	Al finalizar la ejecución contractual	
Monitoreo y revisión		Periodicidad	Permanente	Previo al evento	Previo al evento	

Parque Principal Cra. 6 No. 6-41 / Teléfonos: 8451055 (Nocaima-Cundinamarca).
E-mail: alcaldia@nocaima-cundinamarca.gov.co / www.nocaima.gov.co

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 5 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de los bienes personalizados por los tiempos de fabricación y personalización.	Entrega tardía o incompleta antes del evento y pérdida del valor simbólico de los elementos.	3	3	6	Alto	Contratista	Exigir tiempo de respuesta máximo de cinco (5) días hábiles después del pedido (ficha técnica), aprobación anticipada del arte y de una muestra, y aplicar multas por mora previo debido proceso.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Durante el plazo de ejecución	Al finalizar la ejecución contractual	Seguimiento al cronograma de entrega	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Bienes con personalización errada (frase, logotipo, color) o que no cumplan las especificaciones técnicas o de calidad de la ficha técnica.	Reprocesos, rechazo de los elementos y afectación de la imagen institucional.	2	3	5	Medio	Contratista	Aprobación previa del diseño y del logotipo por el supervisor, verificación de cantidades y calidad en el recibo y reposición sin costo adicional dentro de cinco (5) días.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Durante el plazo de ejecución	Al finalizar la ejecución contractual	Verificación en el recibo y acta de recibo a satisfacción	Permanente
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de insumos y mano de obra entre la cotización y la ejecución que lleve al contratista a solicitar reajustes o a incumplir.	Solicitudes de reajuste, incumplimiento por onerosidad o disminución de la calidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Precio fijo global con todos los costos incluidos (impuestos, transporte y entrega), plazo de ejecución de un (1) mes y cotizaciones vigentes; los mayores costos por variaciones ordinarias de mercado son asumidos por el contratista.	1	2	3	Bajo	Sí	Entidad estatal	Durante el plazo de ejecución	Al finalizar la ejecución contractual	Seguimiento por supervisor	Permanente

N		Clase	11		12		13
Fuente		General	Externo		Externo		Externo
Etapas		Ejecución	Ejecución		Ejecución		Ejecución
Tipo		Regulatorio	De la Naturaleza		Operacional		Operacional
Descripción		Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.	Fuerza mayor o caso fortuito (condiciones climáticas adversas, alteración del orden público, calamidad o emergencia sanitaria) que implique o afecte la realización del evento programada.		Accidentes o daños a terceros o a bienes causados por el servicio contratista o personal durante el evento (personal contratista o su eventual responsabilidad de la Entidad, dado que no se exigen garantías.		logístico), auxiliares de apoyo mínimo: personal durante el evento (personal contratista o su eventual responsabilidad de la Entidad, dado que no se exigen garantías.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	1	2	3	4	5	6
	Impacto	1	2	3	4	5	6
	Valoración	3	3	3	7	5	5
	Categoría	Bajo	Bajo	Alto	Alto	Medio	Medio
	¿A quién se le asigna?	Entidad y contratista	Entidad y contratista	Entidad y contratista	Entidad y contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado		Verificación de las condiciones regulatorias durante el plazo de ejecución para determinar una posible afectación del equilibrio económico.	Definir con el supervisor fecha y lugar alternos, suspender y reiniciar mediante acta y pagar únicamente efectivamente recibido a satisfacción, sin sanciones por causa no imputable al contratista.	Cláusula de indemnidad, cumplimiento de las normas de riesgos laborales y seguridad social del personal y verificación por el supervisor de la certificación del personal mínimo.			
Impacto después del tratamiento		Probabilidad	1	2	3	4	5
		Impacto	2	3	5	5	5
		Valoración	3	3	5	5	5
		Categoría	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?		Si	Si	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento		Entidad y contratista	Entidad y contratista	Entidad y contratista	Entidad y contratista	Contratista y supervisor	Contratista y supervisor
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		Al momento del cambio normativo	Durante el plazo de ejecución	Durante el plazo de ejecución	Al finalizar la ejecución contractual	Durante el plazo de ejecución	Durante el plazo de ejecución
¿Cómo se realiza el monitoreo?		Oficios entre el contratista y la Administración	Oficios entre el contratista y la Administración	Oficios y actas supervisor y contratista	Verificación presencial del supervisor	Verificación documental y supervisor	Verificación documental y supervisor
Periodicidad		Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente
Monitoreo y revisión							

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NOCAIMA		Versión	02
			Fecha	30/12/2024
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Página 7 de 7	
	OFICINA DE CONTRATACIÓN-SECRETARÍA DE GOBIERNO			
MATRIZ DE RIESGO				

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la supervisión: recibo de bienes y servicios sin verificar cantidades (150 almuerzos, 150 gorras y 30 navajas) y calidad, o extralimitación en el ejercicio de las funciones.	Pagos sin respaldo, hallazgos de los órganos de control e investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.	2	3	5	Medio	Entidad	Designación oportuna del supervisor, acta de recibo a satisfacción con verificación de cantidades y calidad, informe de ejecución como soporte del pago y apoyo a la supervisión cuando se requiera.	1	3	4	Bajo	Sí	Entidad estatal	Durante el plazo de ejecución	Al finalizar la ejecución contractual	Informes de supervisión y actas	Permanente