MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PROCESO 057-2026-CI-EMERG. Contratación directa por urgencia manifiesta. Metodología M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente y Conpes 3714 de 2011

Campo	Dato
Entidad	Municipio de Marsella, Risaralda. NIT 800.099.317-7
Proceso	057-2026-CI-EMERG
Objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA ASISTENCIA HUMANITARIA Y LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE LOS DECRETOS NRO 101-03-01-098 Y 101-03-01-099 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE MARSELLA RISARALDA, CON OCASIÓN DEL SISMO DEL 10 DE AGOSTO DE 2026
Presupuesto oficial	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000), monto agotable a precios unitarios
Plazo	Hasta el agotamiento del monto, sin exceder el 31 de diciembre de 2026, desde la designación del 12 de agosto de 2026
Fecha de elaboración	28 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. FUNDAMENTO Y ALCANCE 1
2. CONTEXTO 2
3. ESCALAS DE VALORACIÓN 2
4. MATRIZ DE RIESGOS 2
5. MAPA DE CALOR 16
6. ASIGNACIÓN Y TRASLADO AL CONTRATO 16
7. MONITOREO Y REVISIÓN 17

1. FUNDAMENTO Y ALCANCE

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 imponen a la entidad estatal la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del contrato. En la contratación directa por urgencia manifiesta, la matriz cumple una función adicional: acredita ante el organismo de control fiscal (artículo 43 de la Ley 80 de 1993) que la entidad evaluó las contingencias de ejecutar un suministro humanitario en plena emergencia y adoptó medidas proporcionales. La metodología es la del Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) y del documento Conpes 3714 de 2011, en cinco pasos: establecimiento del contexto, identificación y clasificación, evaluación, asignación y tratamiento, y monitoreo y revisión.

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

2. CONTEXTO

El suministro se ejecuta en el marco de la calamidad pública declarada por el Decreto 101-03-01-098 de 2026 y la urgencia manifiesta del Decreto 101-03-01-099 de 2026, con inicio el 12 de agosto de 2026, para la población afectada identificada en el EDAN y el RUD, los alojamientos temporales, los puntos de atención y el personal de respuesta. El suministro comprende plástico de polietileno y hojas de zinc (86 % del valor estimado), cascos y cinta de señalización, y desechables y recipientes para la atención alimentaria. El contexto está marcado por la demanda simultánea de plásticos y zinc en la región, la posible afectación vial, la necesidad de legalizar el contrato de manera concomitante a la ejecución, la imputación por rubros del CDP 677 y la exigencia de trazabilidad plena de las entregas a beneficiarios. El presupuesto es de monto agotable a precios unitarios, con garantía única de cumplimiento y calidad y pago contra entregas recibidas a satisfacción.

3. ESCALAS DE VALORACIÓN

Probabilidad	Descripción	Impacto	Descripción
1 Raro	Puede ocurrir excepcionalmente	1 Insignificante	Obstruye la ejecución de manera intrascendente; pérdidas menores al 1 % del valor
2 Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente	2 Menor	Dificulta la ejecución de manera baja; pérdidas entre el 1 % y el 5 %
3 Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3 Moderado	Afecta la ejecución sin alterar el beneficio; pérdidas entre el 5 % y el 15 %
4 Probable	Probablemente va a ocurrir	4 Mayor	Obstruye la ejecución sustancialmente; pérdidas entre el 15 % y el 30 %
5 Casi cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias	5 Catastrófico	Perturba la ejecución de manera grave e imposibilita el cumplimiento; pérdidas mayores al 30 %

La valoración es la suma de probabilidad e impacto: riesgo bajo de 2 a 4, riesgo medio de 5 a 6, riesgo alto de 7 a 8 y riesgo extremo de 9 a 10, conforme al M-ICR-01.

4. MATRIZ DE RIESGOS

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	A quién se le asigna
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento o alza súbita de precios de plástico de polietileno,	Entregas incompletas o encarecidas; menor cobertur	4	4	8	Riesgo alto	Contratista

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	A quién se le asigna
					hojas de zinc y desechables en la región por la demanda simultánea de los municipios afectados por el sismo.	a de hogares afectados con el monto disponible.					
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Interrupción de vías de acceso a Marsella o a las veredas por réplicas, deslizamientos o daños en la infraestructura vial.	Retraso en la entrega de elementos de protección de cubiertas y de atención alimentaria a la población afectada.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega de bienes que no cumplen la especificación: plástico de calibre o dimensiones inferiores, hojas de	Protección provisional ineficaz de viviendas ante lluvias y réplicas; riesgo para el personal	3	4	7	Riesgo alto	Contratista

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	A quién se le asigna
					zinc de menor espesor o longitud, cascos sin certificación, desechables de calidad inferior.	de respuesta; rechazo del suministro y pérdida de recursos.					
4	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Agotamiento anticipado del monto contratado antes de cubrir la demanda de elementos identificada en el EDAN y el RUD, en especial de plástico y zinc, que concentran el 86 % del valor estimado.	Interrupción de la asistencia humanitaria; necesidad de adición o nuevo proceso.	3	3	6	Riesgo medio	Entidad
5	General	Interno	Contractual	Regulatorio	Formalización tardía del contrato escrito, del registro presupuestal o de la remisión del	Hallazgo del organismo de control fiscal por el artículo 43 de la Ley 80 de 1993;	3	4	7	Riesgo alto	Entidad

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	A quién se le asigna
					expediente al control fiscal tras el inicio de la ejecución el 12 de agosto de 2026.	pago de suministros sin respaldo presupuestal.					
6	General	Externo	Ejecución	Social	Inconformidad de la comunidad por la focalización de las ayudas o por la percepción de entregas a hogares no afectados.	Quejas, peticiones y desgaste institucional; cuestionamiento de la destinación de los recursos.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Naturaleza	Nuevo evento sísmico, réplica de magnitud significativa o temporada de lluvias que amplíe la población afectada o dañe los sitios de acopio.	Aumento de la demanda de elementos de protección por encima de lo previsto; pérdida de existencias.	3	5	8	Riesgo alto	Entidad
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en la supervisió	Pagos por bienes	2	4	6	Riesgo	Entidad

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	A quién se le asigna
					n: recibo sin verificación de cantidades y calidades o sin planillas de entrega a beneficiarios.	no recibidos o de calidad inferior; hallazgo fiscal.				medio	
9	General	Externo	Ejecución	Económico	Incumplimiento del contratista en tiempos, cantidades o calidades pactadas.	Desatención de la población afectada; necesidad de sustituir al proveedor en plena emergencia.	2	4	6	Riesgo medio	Contratista
10	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Imputación presupuestal inconsistente: la composición estimada del suministro (plásticos y desechabl	Observación del control fiscal sobre la coherencia objeto, CDP y rubro; registro presupuestal rechaza	4	3	7	Riesgo alto	Entidad

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	A quién se le asigna
					es) supera el saldo del rubro 2.3.2.02.01.003 del CDP 677 y el objeto del CDP contiene un error de digitación.	do o insuficiente por rubro.					
11	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad del SECOP II para la publicación de los documentos del proceso y del contrato.	Publicación extemporánea; observación por incumplimiento de la publicidad (Ley 1712 de 2014; Circular Externa CCE 002 de 2026).	2	2	4	Riesgo bajo	Entidad
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Deterioro, hurto o pérdida de los elementos entre la entrega en el sitio de acopio y su distribución a los hogares y	Pérdida de recursos públicos; hogares sin la protección provisional prevista.	3	3	6	Riesgo medio	Compartido

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	A quién se le asigna
					puntos de atención.						

Continuación de la matriz: tratamiento, valoración residual y monitoreo.

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
1	Desabastecimiento o alza súbita de precios de plástico de polietileno, hojas de zinc y desechables en la región por la demanda simultánea de los municipios afectados por el sismo.	Precios unitarios fijos durante el plazo con lista de precios anexa; sustitución por productos de especificación equivalente autorizada por el supervisor sin variar el precio; programación de entregas por prioridad del	2	3	5	Riesgo medio	Supervisor del contrato	12/08/2026	Terminación	Verificación de precios facturados frente a la lista pactada y de existencias reportadas	Cada entrega

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
		CMGRD.									
2	Interrupción de vías de acceso a Marsella o a las veredas por réplicas, deslizamientos o daños en la infraestructura vial.	Rutas alternas; entregas consolidadas en el sitio de acopio del CMGRD; comunicación inmediata al supervisor.	2	3	5	Riesgo medio	Supervisor del contrato y contratista	12/08/2026	Terminación	Registro de fechas de entrega frente a los requerimientos	Semanal
3	Entrega de bienes que no cumplen la especificación: plástico de calibre o dimensiones inferiores, hojas de zinc de menor espesor o	Ficha técnica con especificaciones por ítem; verificación en cada entrega de dimensiones, calibre, marcado y certificación; acta de	1	4	5	Riesgo medio	Supervisor del contrato	12/08/2026	Terminación	Acta de recibo por entrega con lista de chequeo técnica	Cada entrega

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
	longitud, cascos sin certificación, desechables de calidad inferior.	recibo con rechazo motivado y sustitución en 24 horas.									
4	Agotamiento anticipado del monto contratado antes de cubrir la demanda de elementos identificada en el EDAN y el RUD, en especial de plástico y zinc, que concentran el 86 % del valor estimado.	Esquema de monto agotable con control de saldos por el supervisor; priorización de hogares según EDAN y RUD; informe de saldo al CMGRD para decidir adición dentro del límite legal.	2	2	4	Riesgo bajo	Supervisor del contrato	12/08/2026	Terminación	Cuadro de control de saldos por ítem	Cada entrega
5	Formalización tardía	Cronograma de	1	4	5	Riesgo	Secretaría de	12/08/2026	Remisión al	Lista de chequ	Semanal hasta

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
	del contrato escrito, del registro presupuestal o de la remisión del expediente al control fiscal tras el inicio de la ejecución el 12 de agosto de 2026.	legalización concomitante: RP sobre el CDP 677, contrato escrito, acta de inicio y remisión inmediata del expediente a la Contraloría General del Risaralda.				medio	Planeación y área de contratación		control fiscal	eo del expediente	la remisión
6	Inconformidad de la comunidad por la focalización de las ayudas o por la percepción de entregas a hogares no	Entregas exclusivamente a hogares incluidos en el EDAN y el RUD, con planilla firmada por el benefici	1	3	4	Riesgo bajo	Dependencia gestora y CMGRD	12/08/2026	Terminación	Planillas de entrega y registro de PQRS	Quincenal

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
	afectados.	ario; publicación de la información en SECOP II.									
7	Nuevo evento sísmico, réplica de magnitud significativa o temporada de lluvias que amplíe la población afectada o dañe los sitios de acopio.	Activación del CMGRD; almacenamiento en sitio seguro y cubierto definido por el Consejo; ajuste del plan de acción específico y del suministro.	2	4	6	Riesgo medio	Coordinador del CMGRD	12/08/2026	Terminación	Reportes del SGC, del IDEAM y del CMGRD	Permanente durante la emergencia
8	Deficiencias en la supervisión: recibo sin verificación de cantidades y	Designación formal del supervisor; formato único de acta de	1	4	5	Riesgo medio	Ordenador del gasto	12/08/2026	Liquidación	Informes de supervisión	Cada pago

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
	calidades o sin planillas de entrega a beneficiarios.	recibo con cantidades, precios unitarios y firmas; conciliación de saldos previa a cada pago.									
9	Incumplimiento del contratista en tiempos, cantidades o calidades pactadas.	Garantía única de cumplimiento y calidad; requerimiento escrito del supervisor; procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; multas y cláusula penal; termina	1	4	5	Riesgo medio	Supervisor del contrato	12/08/2026	Terminación	Seguimiento de entregas y requerimientos	Semanal

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
		ción anticipada y nueva designación.									
10	Imputación presupuestal inconsistente: la composición estimada del suministro (plásticos y desechables) supera el saldo del rubro 2.3.2.02.01.003 del CDP 677 y el objeto del CDP contiene un error de digitación.	Conciliación entre la Secretaría de Hacienda y la dependencia gestora antes del registro presupuestal: redistribución entre los rubros .002, .003 y .004 o ajuste de cantidades; corrección del objeto en el RP.	1	3	4	Riesgo bajo	Secretaría de Hacienda	Antes del RP	Registro presupuestal	Cotejo documental	Única, antes del RP
11	Indisponibilidad del	Publicación tan pronto	1	2	3	Riesgo bajo	Área de	12/08/2026	Publicación	Constancias de	Por evento

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
	SECOP II para la publicación de los documentos del proceso y del contrato.	se restablezca la plataforma con constancia de la indisponibilidad certificada por Colombia Compra Eficiente.					contratación			publicación	
12	Deterioro, hurto o pérdida de los elementos entre la entrega en el sitio de acopio y su distribución a los hogares y puntos de atención.	Entrega por el contratista en sitio cerrado y cubierto con acta de recibo; custodia e inventario a cargo del CMGRD con rotación y salidas registra	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista y coordinación del CMGRD	12/08/2026	Terminación	Inventario del sitio de acopio	Quincenal

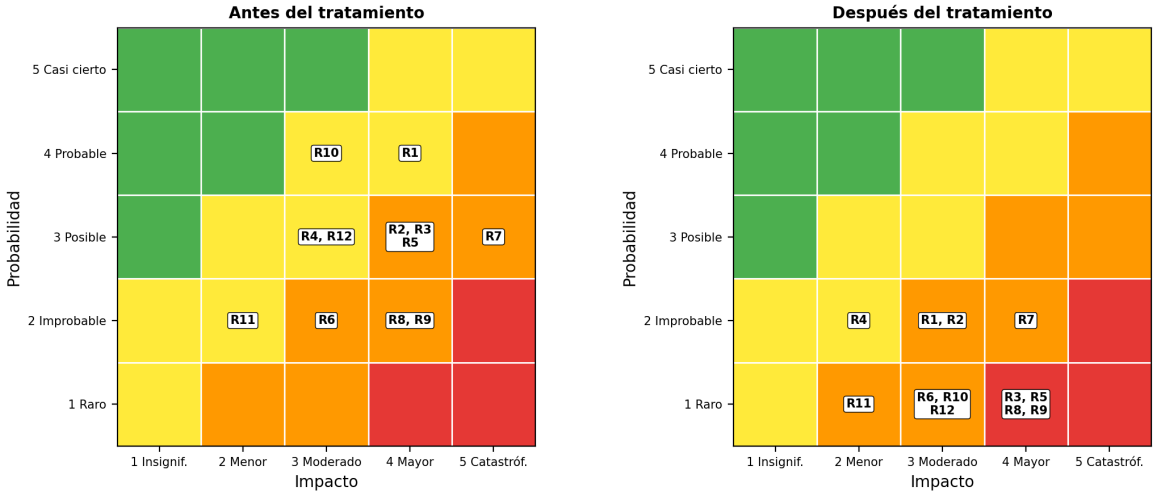
NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

N.°	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Tratamiento o control	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	Persona responsable	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de fin	Monitoreo: cómo se realiza	Periodicidad
		das en planilla.									

5. MAPA DE CALOR

El mapa de calor presenta la ubicación de los doce riesgos antes y después del tratamiento. Antes del tratamiento, seis riesgos se ubican en categoría alta (R1, R2, R3, R5, R7 y R10), cinco en categoría media y uno en categoría baja; después del tratamiento ningún riesgo permanece en categoría alta o extrema: siete quedan en categoría media (R1, R2, R3, R5, R7, R8 y R9) y cinco en categoría baja.

Mapa de calor de riesgos M-ICR-01, proceso 057-2026-CI-EMERG, Municipio de Marsella (doce riesgos)



Fuente: matriz de riesgos del proceso, elaborada conforme a la Guía CCE M-ICR-01 y al Conpes 3714 de 2011. Fecha: 28/09/2026.

6. ASIGNACIÓN Y TRASLADO AL CONTRATO

Los riesgos asignados al contratista (R1, R2, R3 y R9) se incorporan a la minuta como obligaciones específicas y quedan cubiertos por la garantía única de cumplimiento y calidad y por las cláusulas de multas y penal pecuniaria. Los riesgos asignados a la entidad (R4, R5, R6, R7, R8, R10 y R11) se gestionan mediante la supervisión, el control de saldos, la legalización concomitante del contrato y la remisión inmediata del expediente al control fiscal. El riesgo compartido (R12) se distribuye entre la entrega del contratista y la custodia del sitio de acopio a cargo del CMGRD. Conforme al numeral 4.8 del M-ICR-01, la matriz se traslada íntegramente a los Estudios Previos y al contrato, y el supervisor la revisa en cada informe.

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86

7. MONITOREO Y REVISIÓN

El supervisor verificará en cada entrega la materialización de los riesgos R1, R3, R4 y R8, y semanalmente los riesgos R2, R5 y R9; el coordinador del CMGRD hará seguimiento permanente al riesgo R7 durante la vigencia de la declaratoria. Toda materialización se documenta en el informe de supervisión y, cuando altere el equilibrio del contrato, activa el procedimiento del artículo 27 de la Ley 80 de 1993.



DANIEL VÉLEZ ARISTIZÁBAL
Secretario de Planeación y Director de Gestión del Riesgo de Desastres (DIGER), Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó: Santiago Montoya Rojas, Profesional de apoyo a la gestión contractual
Revisó: César Alberto Arcila Restrepo, Abogado, Asesor Jurídico Externo. Componente jurídico

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86