MATRIZ DE RIESGOS - ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN A REALIZAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLUYENTE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN" – PROCESO MP-ST-MC-014-2026

VALOR	$113.000.000

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Minima cuantía

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	Descripción	Asignación	Efecto	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Mitigación del evento
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Los precios unitarios de referencia no reflejan el mercado, porque el estudio de mercado se soporta en dos (2) cotizaciones con estructura de precios proporcional entre sí y respecto de los precios del contrato anterior.	Público	Mayores costos	Precio máximo por ítem superior o inferior al de mercado: proceso desierto, observaciones de oferentes o pago de precios no justificados (riesgo de detrimento patrimonial).	MEDIO - ALTO	ALTO	Complementar el estudio de mercado con fuentes verificables adicionales (históricos SECOP II de entidades con objeto similar) y dejar el análisis en el expediente antes de publicar. Responsable: Secretaría de Tránsito y Transporte (área técnica). Monitoreo: revisión documental del estudio de mercado (una vez, previo a la publicación).
2	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes de experiencia no transcritos conforme a la Matriz 1 – Experiencia vigente del Documento Tipo (actividades, condiciones y porcentaje de valor por actividad).	Público	Mayores costos y plazos	Observaciones de interesados, evaluación sin criterio verificable, eventual nulidad del acto de aceptación de la oferta o responsabilidad disciplinaria por inaplicación del Documento Tipo.	MEDIO - ALTO	ALTO	Verificar la versión vigente de la Matriz 1 a la fecha de publicación, transcribir literalmente sus condiciones y fijar el presupuesto por actividad con soporte técnico. Responsable: Abogado(a) de contratación STTP / Oficina Asesora Jurídica y Secretaría de Tránsito y Transporte (área técnica). Monitoreo: lista de chequeo frente al documento tipo (una vez, previo a la publicación).
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Indeterminación de cantidades: el contrato se ejecuta a precios unitarios y monto agotable, con cantidad referencial de uno (1) por ítem.	Público	Mayores costos	Ejecución desbalanceada (agotamiento del monto en pocas actividades), necesidades sin atender o pagos de cantidades no soportadas.	MEDIO - ALTO	MEDIO - ALTO	Ordenar cada intervención mediante orden de trabajo del supervisor, priorizar por criticidad de la intersección y llevar control acumulado de saldo por ítem. Responsable: Supervisor del contrato. Monitoreo: informe de supervisión con control de saldo (mensual y en cada pago).
4	General	Externo	Selección	Operacional	No se presentan ofertas o ninguna cumple los requisitos habilitantes.	Público	Mayores plazos	Declaratoria de desierta; red semafórica sin contrato de mantenimiento al vencimiento del contrato anterior.	MEDIO - BAJO	ALTO	Requisitos proporcionales al objeto y a la cuantía conforme al Documento Tipo; publicidad en SECOP II; prever cronograma que permita iniciar un nuevo proceso de forma inmediata. Responsable: Secretaría de Tránsito y Transporte (área técnica). Monitoreo: seguimiento al cronograma en secop ii (diaria durante el proceso).
5	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión o acuerdos entre proponentes para fijar precios o repartir el mercado.	Público	Mayores costos	Afectación de la selección objetiva y del precio; eventual sanción por prácticas restrictivas de la competencia.	BAJO	ALTO	Comparar ofertas frente al presupuesto y entre sí (patrones de precios); revisar vínculos entre oferentes; reportar indicios a la Superintendencia de Industria y Comercio. Responsable: Comité evaluador. Monitoreo: revisión de ofertas (en cada evaluación).
6	General	Externo	Selección	Económico	Oferta con valor artificialmente bajo.	Público	Mayores costos y plazos	Riesgo de incumplimiento o de mala calidad en la ejecución.	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	Aplicar el procedimiento de oferta con valor artificialmente bajo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y en la invitación: requerir explicación y decidir motivadamente. Responsable: Comité evaluador. Monitoreo: revisión de ofertas y de las explicaciones del oferente (en cada evaluación).
7	General	Interno	Selección	Operacional	Riesgo de corrupción: direccionamiento del proceso, filtración de información o favorecimiento de un oferente en la evaluación.	Público	Mayores costos y plazos	Vulneración de la selección objetiva; afectación legal, financiera y reputacional de la Entidad; responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.	BAJO	ALTO	Uso exclusivo de SECOP II para comunicaciones; reglas objetivas del Documento Tipo; declaración de ausencia de conflicto de intereses de los evaluadores; publicación del informe de evaluación con traslado. Responsable: Ordenador del gasto y comité evaluador. Monitoreo: verificación de trazabilidad en secop ii (permanente).
8	General	Externo	Contratación	Operacional	El proponente seleccionado no acepta, no suscribe o no constituye las garantías en el término previsto.	Público	Mayores plazos	Retraso en el inicio de la ejecución, en un contrato con plazo limitado a la vigencia 2026.	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	Aplicar las reglas de la invitación para aceptar la oferta del proponente ubicado en segundo lugar; plazos perentorios en el cronograma. Responsable: Abogado(a) de contratación STTP / Oficina Asesora Jurídica. Monitoreo: verificación en secop ii (en cada hito).
9	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en la expedición del registro presupuestal, la aprobación de garantías o la suscripción del acta de inicio.	Público	Mayores plazos	Reducción del plazo efectivo de ejecución (hasta el 31/12/2026) y riesgo de no ejecutar el recurso en la vigencia.	MEDIO - ALTO	ALTO	Tramitar el registro presupuestal y la revisión de garantías el mismo día de la aceptación; designar supervisor con la aceptación de la oferta. Responsable: Abogado(a) de contratación STTP / Oficina Asesora Jurídica y área financiera STTP. Monitoreo: verificación de documentos en secop ii (una vez).
10	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Plazo de ejecución insuficiente por el cierre de la vigencia fiscal 2026.	Público	Mayores plazos	Saldo sin ejecutar, necesidad de constituir reserva presupuestal o liberar recursos; red sin mantenimiento a comienzos de 2027.	MEDIO - ALTO	MEDIO - ALTO	Programación de intervenciones desde el acta de inicio; seguimiento quincenal de ejecución financiera; decisión oportuna sobre saldo y liquidación. Responsable: Supervisor del contrato. Monitoreo: informe de ejecución física y financiera (quincenal).
11	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de insumos, materiales, repuestos o mano de obra durante la ejecución.	Privado	Mayores costos	Mayor costo para el contratista frente a los precios unitarios ofertados.	MEDIO - BAJO	MEDIO - BAJO	El contratista incluye este riesgo en sus precios unitarios; los precios son fijos durante el plazo. Responsable: Contratista. Monitoreo: verificación de facturación frente a precios ofertados (en cada pago).

12	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Indisponibilidad o demora en el suministro de repuestos y tarjetas para controladores ETRA, IMATIC y TINSA, incluida la variación de la tasa de cambio en componentes importados.	Privado	Mayores plazos	Intersecciones fuera de servicio por más tiempo del previsto; afectación de la seguridad vial.	MEDIO - ALTO	MEDIO - ALTO	El contratista garantiza la disponibilidad de repuestos y los tiempos de atención del Anexo Técnico; el supervisor exige soportes de procedencia y compatibilidad. Responsable: Contratista / Supervisor del contrato. Monitoreo: control de tiempos de atención por orden de trabajo (en cada orden de trabajo).
13	General	Interno	Ejecución	Operacional	Reparaciones o elementos suministrados que no cumplen las especificaciones técnicas o presentan fallas posteriores.	Privado	Mayores costos y plazos	Reprocesos, nuevas fallas en la red y pagos por trabajos deficientes.	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	Verificación técnica antes del recibo; amparo de cumplimiento y garantía de estabilidad y calidad de la obra exigidos en la invitación. Responsable: Contratista / Supervisor del contrato. Monitoreo: pruebas de funcionamiento y registro fotográfico (en cada recibo).
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo por riesgo eléctrico y labores en la vía pública.	Privado	Mayores costos y plazos	Lesiones al personal, suspensión de actividades y reclamaciones.	MEDIO - BAJO	ALTO	Cumplir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la normativa de seguridad eléctrica aplicable y usar elementos de protección personal; afiliación del personal a riesgos laborales. Responsable: Contratista / Supervisor del contrato. Monitoreo: verificación de afiliaciones y del cumplimiento del sg-sst (mensual).
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación de la movilidad o siniestros viales durante las intervenciones en intersecciones semaforizadas.	Privado	Mayores costos y plazos	Congestión, accidentes de tránsito y reclamaciones de terceros.	MEDIO - ALTO	ALTO	Instalar señalización temporal conforme al Manual de Señalización Vial vigente; coordinar las intervenciones con la Secretaría de Tránsito y Transporte; programar trabajos en horarios de menor flujo. Responsable: Contratista / Supervisor del contrato. Monitoreo: verificación en sitio (en cada intervención).
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros o a bienes de terceros causados durante la ejecución.	Privado	Mayores costos	Reclamaciones y demandas contra el contratista y la Entidad.	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	Seguro de responsabilidad civil extracontractual exigido en la invitación; diligencia en la ejecución. Responsable: Contratista. Monitoreo: verificación de la vigencia del seguro (al inicio y en cada modificación).
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Hurto o vandalismo de materiales, equipos o elementos antes del recibo a satisfacción.	Privado	Mayores costos	Pérdida de bienes y reprocesos.	MEDIO - ALTO	MEDIO - BAJO	El contratista custodia materiales y obras hasta su recibo; los daños por hurto o vandalismo posteriores al recibo se atienden como nuevas órdenes de trabajo con cargo al monto agotable. Responsable: Contratista / Supervisor del contrato. Monitoreo: actas de recibo y registro fotográfico (en cada recibo).
18	General	Externo	Ejecución	Social - Político	Paros, bloqueos de vías o alteraciones del orden público que impidan el acceso al sitio o el suministro de materiales.	Público	Mayores plazos	Imposibilidad temporal de ejecutar; retraso en la atención de fallas.	MEDIO - ALTO	MEDIO - ALTO	Evaluar la suspensión del plazo cuando se acredite la imposibilidad de ejecutar; reprogramar órdenes de trabajo. Responsable: Supervisor del contrato. Monitoreo: información de fuentes oficiales y reportes del contratista (cuando ocurra el evento).
19	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas, tormentas eléctricas u otros eventos naturales que impidan ejecutar los trabajos.	Público	Mayores plazos	Suspensión de labores y retraso en la atención de fallas.	MEDIO - BAJO	MEDIO - BAJO	Reprogramar actividades; suspender el plazo si el evento constituye fuerza mayor; los daños causados a la red se atienden con cargo al monto agotable. Responsable: Supervisor del contrato. Monitoreo: reportes del contratista y del ideam (cuando ocurra el evento).
20	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo y disposición inadecuados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (tarjetas, cableado, módulos) y de elementos retirados (postes, semáforos).	Privado	Mayores costos	Sanciones ambientales e impacto ambiental.	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	Entregar a la Entidad los elementos retirados que esta indique y disponer los demás residuos conforme a la Ley 1672 de 2013 y la normativa ambiental aplicable, con soporte de disposición final. Responsable: Contratista / Supervisor del contrato. Monitoreo: verificación de soportes de disposición final (en cada pago).
21	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa tributaria aplicable a la ejecución del contrato.	Privado	Mayores costos	Mayor costo para el contratista.	BAJO	MEDIO - BAJO	El contratista asume los efectos de los cambios tributarios, salvo disposición legal en contrario. Responsable: Contratista. Monitoreo: seguimiento normativo (permanente).
22	General	Interno	Ejecución	Financiero	Falta de liquidez del contratista para adquirir repuestos y atender órdenes de trabajo (el contrato no contempla anticipo).	Privado	Mayores plazos	Retrasos en la atención de fallas e incumplimientos	MEDIO - BAJO	MEDIO - ALTO	Pagos contra actividades ejecutadas y recibidas; seguimiento a los tiempos de atención; aplicación de los mecanismos de apremio y de la garantía de cumplimiento. Responsable: Contratista / Supervisor del contrato. Monitoreo: control de órdenes de trabajo (mensual).
23	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal del contratista.	Privado	Mayores costos	Reclamaciones laborales y eventual responsabilidad solidaria; suspensión de pagos.	BAJO	MEDIO - ALTO	Verificar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales antes de cada pago; amparo de pago de salarios y prestaciones sociales. Responsable: Supervisor del contrato. Monitoreo: verificación de planillas de pago (en cada pago).
24	General	Interno	Ejecución	Operacional	Supervisión insuficiente sobre cantidades efectivamente ejecutadas bajo la modalidad de monto agotable.	Público	Mayores costos	Pago de actividades no ejecutadas o no soportadas; hallazgos fiscales y disciplinarios.	MEDIO - BAJO	ALTO	Orden de trabajo previa, acta de cantidades por intervención, registro fotográfico antes y después, y conciliación de cantidades en cada pago. Responsable: Supervisor del contrato. Monitoreo: informes de supervisión y revisión de soportes de pago (en cada pago).
25	General	Interno	Liquidación	Operacional	Falta de liquidación oportuna del contrato o de liberación del saldo no ejecutado.	Público	Mayores costos y plazos	Recursos inmovilizados y pérdida de competencia para liquidar.	MEDIO - BAJO	MEDIO - BAJO	Liquidar dentro del término previsto en la ley y en el contrato; liberar los saldos no ejecutados. Responsable: Supervisor del contrato / Abogado(a) de contratación STTP / Oficina Asesora Jurídica. Monitoreo: seguimiento a términos de liquidación (mensual tras la terminación).