MATRIZ DE RIESGOS

Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, M-ICR-01, y Documento CONPES 3714 de 2011

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA. SECRETARÍA DE GOBIERNO

MÍNIMA CUANTÍA

Campo	Dato
Entidad estatal	MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA. NIT 891.480.027-1
Dependencia	SECRETARÍA DE GOBIERNO
Tipo de documento	MATRIZ DE RIESGOS
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA DESPLEGADO EN LABORES DE FORTALECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA.
Modalidad de selección	Selección de mínima cuantía (art. 2 numeral 5 literal b de la Ley 1150 de 2007; art. 94 de la Ley 1474 de 2011)
Presupuesto oficial	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000), con monto agotable
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.009-91290-4501029-24036-INV-295. P4.4.14. Implementación de proyectos de convivencia y seguridad ciudadana con recursos del FONSET
Plazo de ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del presupuesto oficial, lo que ocurra primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio
Lugar de ejecución	Municipio de La Virginia, departamento de Risaralda
Códigos UNSPSC	90101501 (principal) y 90101600 (complementario)
Supervisor	CAMILO BAYER CARTAGENA, Secretario de Gobierno
Fecha de elaboración	12/10/2026

1. ESCALAS DE VALORACIÓN

Nivel	Probabilidad	Descripción
1	Raro	El evento puede ocurrir excepcionalmente
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento
3	Posible	El evento podría ocurrir en cualquier momento
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
5	Casi cierto	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias

Nivel	Impacto	Descripción
1	Insignificante	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
2	Menor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja; aplicando medidas mínimas se pueden lograr los objetivos contractuales

Nivel	Impacto	Descripción
3	Moderado	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
4	Mayor	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual
5	Catastrófico	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual

Valoración (P + I)	Categoría	Tratamiento
2 a 3	Bajo	Se acepta y se monitorea
4 a 5	Medio	Se mitiga con las medidas previstas y se monitorea
6 a 7	Alto	Se exige tratamiento y seguimiento permanente
8 a 10	Extremo	Se exige tratamiento prioritario; puede impedir la contratación

2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL

No.	Clasificación	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría
1	Clase: Específico Fuente: Externo Etapa: Ejecución Tipo: Económico	Variación de los precios de los insumos y de la mano de obra durante la ejecución, por inflación o por el incremento del salario mínimo.	Reducción del margen del contratista y riesgo de incumplimiento o de disminución de la calidad.	4	3	7	Alto
2	Clase: General Fuente: Externo Etapa: Selección Tipo: Económico	Que las ofertas superen los valores unitarios máximos o que no se presenten oferentes, lo que ocasionaría la declaratoria de desierta del proceso.	Retraso en la contratación y desatención del servicio a la Fuerza Pública.	3	4	7	Alto
3	Clase: Específico Fuente: Interno Etapa: Ejecución Tipo: Financiero	Agotamiento anticipado del presupuesto oficial por una demanda superior a la estimada, dado el carácter de monto agotable.	Imposibilidad de atender nuevos requerimientos del servicio.	4	3	7	Alto
4	Clase: Específico Fuente: Interno Etapa: Ejecución Tipo: Operacional	Incumplimiento en la oportunidad, la cantidad o el lugar de entrega de los alimentos y refrigerios requeridos por el supervisor.	Afectación de los turnos operativos de la Fuerza Pública.	3	4	7	Alto
5	Clase: Específico Fuente: Interno Etapa: Ejecución Tipo: Operacional	Deficiencias de calidad o de inocuidad de los alimentos: mala manipulación, mala conservación o contaminación.	Afectaciones a la salud del personal atendido y responsabilidad frente a terceros.	2	5	7	Alto
6	Clase: Específico Fuente: Interno Etapa: Ejecución Tipo: Ambiental	Inadecuado manejo de residuos, empaques y desechos generados por el servicio de alimentación.	Impacto ambiental y sanciones sanitarias o ambientales.	3	2	5	Medio

No.	Clasificación	Descripción	Consecuencia	P	I	Val.	Categoría
7	Clase: General Fuente: Externo Etapa: Ejecución Tipo: Social o político	Alteraciones del orden público o de la movilidad que dificulten la entrega de los alimentos en los puntos de servicio.	Retraso en la entrega y afectación de la seguridad del personal del contratista.	2	3	5	Medio
8	Clase: Específico Fuente: Interno Etapa: Ejecución Tipo: Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social frente al personal que vincule el contratista.	Reclamaciones laborales y solidaridad de la entidad.	2	3	5	Medio
9	Clase: General Fuente: Externo Etapa: Ejecución Tipo: Regulatorio	Modificaciones normativas o tributarias posteriores a la presentación de la oferta.	Variación de las cargas tributarias y desequilibrio del contrato.	2	2	4	Medio
10	Clase: Específico Fuente: Interno Etapa: Ejecución Tipo: Financiero	Retraso en el pago de las cuentas por parte de la entidad, por disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja.	Afectación del flujo de caja del contratista.	2	3	5	Medio
11	Clase: General Fuente: Externo Etapa: Selección y ejecución Tipo: Tecnológico	Fallas de la plataforma SECOP II, de la firma electrónica o de la facturación electrónica.	Imposibilidad de presentar ofertas o de tramitar pagos dentro de los términos.	2	2	4	Medio
12	Clase: General Fuente: Externo Etapa: Planeación y ejecución Tipo: Social o político	Cuestionamientos de la ciudadanía, de los medios o de los órganos de control por la contratación sucesiva del mismo objeto durante la vigencia.	Observaciones de control y afectación reputacional.	3	4	7	Alto
13	Clase: General Fuente: Externo Etapa: Selección y ejecución Tipo: Regulatorio	Inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses u ofertas colusorias de los participantes.	Nulidad o ineficacia del contrato y responsabilidad de los servidores.	2	4	6	Alto
14	Clase: General Fuente: Externo Etapa: Ejecución Tipo: de la Naturaleza	Eventos de fuerza mayor o caso fortuito, como emergencias o calamidades, que impidan la prestación del servicio.	Suspensión temporal del servicio.	1	4	5	Medio

P: probabilidad. I: impacto. Val.: valoración, suma de P e I.

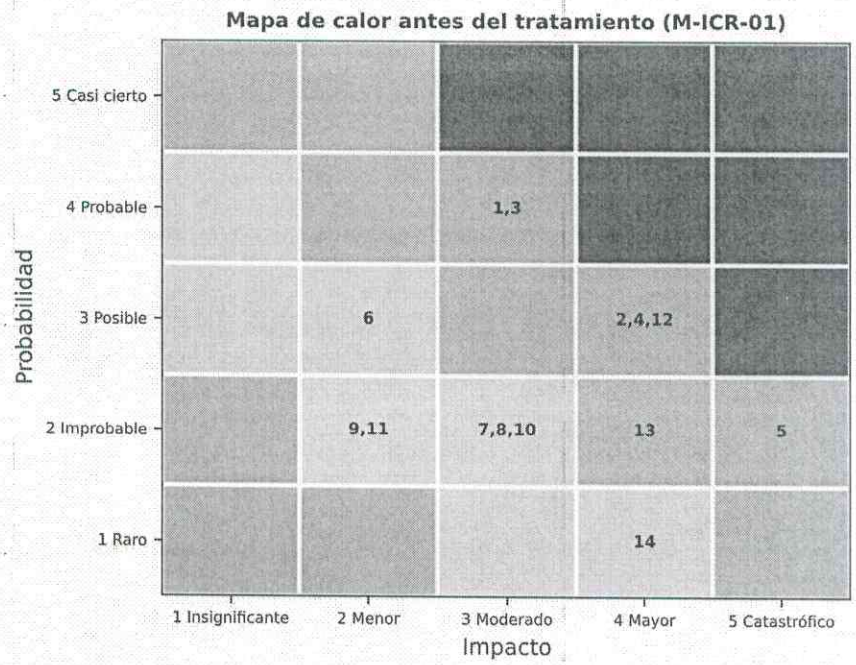
3. ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO, RIESGO RESIDUAL Y MONITOREO

No.	Asignación	Tratamiento	P	I	Val. residual	Categoría residual	Monitoreo, periodicidad y responsable
1	Contratista	Valores unitarios máximos fijos durante la ejecución, sin reajuste. El oferente debe incluir en su precio la variación previsible de costos. Garantía de cumplimiento.	2	2	4	Medio	Verificación por el supervisor del cumplimiento de las especificaciones y de los precios facturados. Periodicidad: Mensual Responsable: Supervisor
2	Entidad	Publicación de la invitación pública con amplia difusión, atención de observaciones, verificación del estudio de mercado antes de la apertura y posibilidad de nueva invitación conforme al numeral de declaratoria de desierta.	2	3	5	Medio	Seguimiento a las manifestaciones de interés y a las observaciones en SECOP II. Periodicidad: Durante el proceso de selección Responsable: Secretaría de Gobierno
3	Entidad	Control del saldo por el supervisor, informe de ejecución con cada pago, comunicación oportuna al Comité de Orden Público y planeación de la necesidad de la vigencia siguiente.	2	3	5	Medio	Registro acumulado de servicios solicitados y del saldo disponible. Periodicidad: Semanal Responsable: Supervisor
4	Contratista	Obligación de entrega oportuna según el requerimiento, multas por mora, cláusula penal y garantía de cumplimiento.	2	2	4	Medio	Verificación de las actas de entrega y de los registros de cada requerimiento. Periodicidad: Por cada entrega Responsable: Supervisor
5	Contratista	Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 y de las buenas prácticas de manufactura, garantía de calidad del servicio y de responsabilidad civil extracontractual, y derecho de la entidad a rechazar los alimentos que no cumplan.	1	4	5	Medio	Inspección visual y de temperatura al recibo de los alimentos y revisión de los registros sanitarios. Periodicidad: Por cada entrega Responsable: Supervisor
6	Contratista	Obligación de uso preferente de empaques reutilizables o reciclables, separación y disposición adecuada de residuos.	2	1	3	Bajo	Verificación de las prácticas de manejo de residuos durante las entregas. Periodicidad: Mensual Responsable: Supervisor
7	Entidad	Coordinación con la Policía Nacional y el Comité de Orden Público sobre rutas y puntos de entrega, y reprogramación de la entrega.	1	3	4	Medio	Información de la Secretaría de Gobierno sobre eventos y restricciones. Periodicidad: Cuando ocurra el evento Responsable: Secretaría de Gobierno
8	Contratista	Verificación del pago de aportes con cada cuenta (art. 50 Ley 789 de 2002), garantía de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnidad.	1	2	3	Bajo	Revisión de los comprobantes de aportes anexos a cada cuenta. Periodicidad: Mensual Responsable: Supervisor

No.	Asignación	Tratamiento	P	I	Val. residual	Categoría residual	Monitoreo, periodicidad y responsable
9	Compartido	Aplicación del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y de las reglas de restablecimiento del equilibrio.	1	2	3	Bajo	Seguimiento normativo por la Secretaría de Gobierno y el área jurídica. Periodicidad: Trimestral Responsable: Asesor Jurídico
10	Entidad	Programación del PAC con la presentación de las facturas y trámite oportuno de las cuentas.	1	3	4	Medio	Seguimiento de las cuentas radicadas y de su trámite. Periodicidad: Mensual Responsable: Secretaría de Gobierno y Tesorería
11	Compartido	Presentación de las ofertas con antelación al cierre, uso de los canales de soporte de la plataforma y aplicación de los protocolos de contingencia de Colombia Compra Eficiente.	1	2	3	Bajo	Verificación de la disponibilidad de la plataforma antes del cierre. Periodicidad: Durante el proceso de selección Responsable: Secretaría de Gobierno
12	Entidad	Documentación del antecedente y de la circunstancia sobrevenida, publicación de todos los documentos del proceso y consolidación de la necesidad anual en la planeación de la vigencia 2027.	2	3	5	Medio	Revisión del Plan Anual de Adquisiciones y de los procesos celebrados para el mismo objeto. Periodicidad: Trimestral Responsable: Secretaría de Gobierno y Asesor Jurídico
13	Entidad	Declaraciones del Anexo 1 y del Anexo 2, verificación de antecedentes y de listas restrictivas, y control social con las veedurías ciudadanas.	1	3	4	Medio	Verificación de antecedentes del oferente y del contratista antes de la adjudicación. Periodicidad: Durante el proceso de selección Responsable: Secretaría de Gobierno y Asesor Jurídico
14	Compartido	Suspensión del contrato por mutuo acuerdo y reanudación una vez cesen las causas, sin reconocimiento de costos adicionales.	1	3	4	Medio	Reporte del supervisor sobre la ocurrencia del evento. Periodicidad: Cuando ocurra el evento Responsable: Supervisor

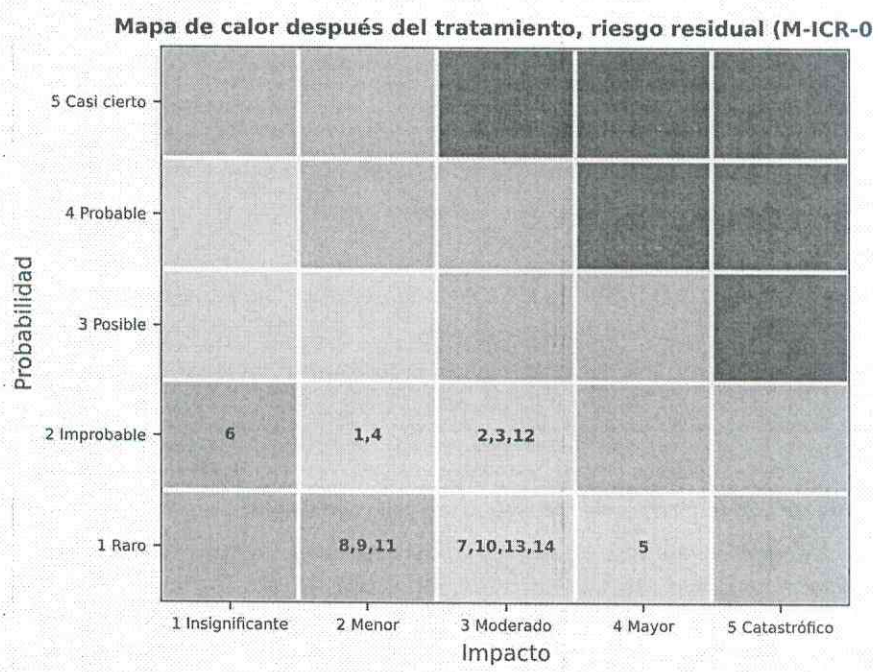
4. MAPAS DE CALOR

Gráfica 1. Mapa de calor antes del tratamiento



Fuente: elaboración propia con la valoración de la sección 2. Los números corresponden al número del riesgo.

Gráfica 2. Mapa de calor después del tratamiento (riesgo residual)



Fuente: elaboración propia con la valoración de la sección 3. Los números corresponden al número del riesgo.

5. RESUMEN

Categoría	Riesgos antes del tratamiento	Riesgos después del tratamiento
Bajo	0	4
Medio	7	10
Alto	7	0
Extremo	0	0
Total	**14**	**14**

Asignación de los 14 riesgos: contratista, 5; entidad, 6; compartido, 3. Después del tratamiento ningún riesgo queda en categoría alta o extrema, y la matriz se revisa durante la ejecución con la periodicidad indicada en la sección 3.

Dada en La Virginia, Risaralda, a los doce (12) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Secretaría gestora

CAMILO BAYER CARTAGENA
Secretario de Gobierno
Secretaría de Gobierno. Municipio de La Virginia

Vo. Bo. Jurídico

CÉSAR ALBERTO ARCILA RESTREPO
Asesor Jurídico, Contratista
Jurídico