



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS
NIT: 899.999.302-9 – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, QUE GARANTICE EL CABAL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2567 -- 2025

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de Colombia Compra Eficiente, se presenta la tipificación, estimación, asignación y tratamiento de los riesgos previsibles. El contrato se ejecuta por precios unitarios sobre ítems determinados y no cuenta con interventoría: el control y la aprobación de las intervenciones corresponden exclusivamente al supervisor (Ley 1474 de 2011, arts. 83 y 84).

1. Identificación, estimación y calificación de los riesgos

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Prioridad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que los ítems, cantidades y valores del estudio previo no correspondan a las necesidades reales de la maquinaria o a la modalidad de selección.	Contrato que no cubre las necesidades de la maquinaria; mayores costos y procesos.	Posible	Moderado	Media
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el proponente seleccionado no suscriba el contrato o no constituya oportunamente las garantías.	Retraso en el inicio del mantenimiento y mayor tiempo de inoperatividad de los equipos.	Posible	Moderado	Media
3	Específico	Externo	Planeación	Comercial	Pocos proveedores con capacidad real de atención en Leticia por su aislamiento geográfico.	Baja pluralidad de oferentes, proceso desierto u ofertas sobre el presupuesto oficial.	Posible	Moderado	Media
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No disponibilidad de los repuestos y componentes requeridos en el mercado local o regional.	Retraso de la reparación y prolongación de la inoperatividad de la retroexcavadora o la volqueta.	Probable	Mayor	Alta
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras o fallas en el transporte aéreo de repuestos y del personal técnico hacia Leticia.	Incumplimiento del plazo de ejecución y de los tiempos de entrega.	Probable	Mayor	Alta
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el suministro de componentes por parte del fabricante o distribuidor, o referencias discontinuadas o agotadas.	Equipo detenido durante periodos prolongados; necesidad de alternativas técnicas.	Posible	Mayor	Alta
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Diagnóstico de daños adicionales no previstos durante la intervención (fallas ocultas).	Necesidad de actividades o repuestos fuera de los ítems del estudio previo y riesgo de pagos sin soporte.	Probable	Moderado	Alta
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Pérdida, hurto o daño de la maquinaria o sus accesorios durante su custodia en taller o su traslado fluvial o aéreo.	Pérdida patrimonial para el Municipio e indisponibilidad del equipo.	Posible	Mayor	Alta
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daños ocasionados a los equipos por el contratista durante las intervenciones.	Mayores costos de reparación y nueva inoperatividad.	Posible	Mayor	Alta
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias de calidad: repuestos no originales o no compatibles, mano de obra inadecuada, reparaciones incompletas.	Fallas recurrentes, nuevos costos y afectación de la seguridad de la operación.	Posible	Mayor	Alta



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS

NIT: 899.999.302-9 – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Prioridad
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución o reconocimiento de actividades o repuestos no autorizados o sin las tres cotizaciones, al no existir interventoría.	Pagos no soportados, riesgo fiscal y disciplinario para la Entidad y el supervisor.	Posible	Mayor	Alta
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de repuestos, insumos o fletes por IPC, TRM o transporte aéreo.	Presión sobre el equilibrio económico frente a los precios cotizados.	Posible	Moderado	Media
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Nuevos tributos, estampillas o gravámenes de orden nacional, departamental o municipal.	Aumento de costos que puede afectar el equilibrio económico.	Posible	Moderado	Media
14	Específico	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo y disposición inadecuados de residuos (baterías, aceites, filtros, llantas y piezas reemplazadas).	Sanciones ambientales y daño al ambiente.	Posible	Moderado	Media
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones o del plazo de ejecución.	Maquinaria sin mantenimiento e interrupción de las actividades de saneamiento y obra pública.	Posible	Mayor	Alta



ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS
NIT: 899.999.302-9 – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

2. Forma de mitigarlo (tratamiento, asignación y monitoreo)

N°	Asignación	Tratamiento y controles	Prob. después	Impacto después	Calif. después	¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable	Plazo del tratamiento	Monitoreo
1	Municipio	Ítems, cantidades y valores definidos en el numeral 13 del estudio previo con inspección previa a los equipos; revisión jurídica antes de publicar.	Improbable	Moderado	Bajo	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura / OAJ	Hasta la publicación del proceso	Revisión previa de documentos; una vez.
2	Municipio y contratista	Plazos perentorios para suscribir el contrato y aprobar la garantía única; seguimiento del supervisor.	Improbable	Moderado	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de plazos; al adjudicar.
3	Municipio	Convocatoria pública amplia y análisis del sector que identifique proveedores locales y de otras regiones con capacidad de desplazamiento a Leticia.	Posible	Moderado	Media	NO	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Hasta la adjudicación	Número de manifestaciones y ofertas; al cierre.
4	Contratista	El contratista acredita capacidad de suministro, gestiona los pedidos desde la aprobación de la intervención y comunica su fecha de llegada; si el repuesto no se consigue, propone una alternativa homologada que el supervisor autoriza.	Posible	Moderado	Media	NO	Supervisor del contrato / contratista	Durante toda la ejecución	Seguimiento a fechas de llegada; por cada intervención.
5	Contratista	Los repuestos de otras ciudades se transportan por vía aérea, con costo y riesgo a cargo del contratista; tiempos de entrega pactados y reportados al supervisor.	Posible	Moderado	Media	NO	Supervisor del contrato / contratista	Durante toda la ejecución	Cotejo de guías aéreas y tiempos pactados; por cada pedido.
6	Contratista	El contratista informa de inmediato la demora o discontinuación; el supervisor autoriza referencias equivalentes o homologadas sin mayor costo para la Entidad.	Posible	Moderado	Media	NO	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Informe de novedades; por cada solicitud.
7	Municipio y contratista	Procedimiento del Parágrafo 2 del numeral 13: justificación técnica, mínimo tres cotizaciones, validación y autorización escrita del supervisor antes de ejecutar; suspensión de la actividad no autorizada.	Posible	Moderado	Media	SI	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Revisión de soportes de cada ítem no previsto; por cada caso.
8	Contratista	Inventario de entrega y recibo de cada equipo; custodia a cargo del contratista; riesgos de traslado a su cargo; cobertura de responsabilidad civil extracontractual.	Improbable	Mayor	Moderado	NO	Supervisor del contrato / contratista	Desde la entrega de cada equipo hasta su devolución	Actas de entrega y devolución; por cada equipo.
9	Contratista	El contratista repara a su costa los daños que cause; garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.	Improbable	Mayor	Moderado	NO	Supervisor del contrato / contratista	Durante toda la ejecución	Verificación técnica al recibo; por cada intervención.

**ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS**

NIT: 899.999.302-9 – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

N°	Asignación	Tratamiento y controles	Prob. después	Impacto después	Calif. después	¿Afecta el equilibrio económico?	Responsable	Plazo del tratamiento	Monitoreo
10	Contratista	Repuestos nuevos y originales (o homologados autorizados), garantía mínima, soportes de origen, registro fotográfico y revisión de piezas reemplazadas; cambio de elementos defectuosos en ocho días; amparo de calidad.	Improbable	Moderado	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio hasta la liquidación	Cotejo de lo instalado con lo autorizado y facturado; por cada intervención.
11	Municipio	Ninguna actividad ni repuesto se inicia sin autorización escrita; el pago se hace solo por lo autorizado, ejecutado y recibido a satisfacción; el supervisor no delega sus funciones.	Improbable	Moderado	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio hasta la liquidación	Revisión de órdenes, soportes y facturas; antes de cada pago.
12	Contratista	Los precios unitarios incluyen fletes y transporte aéreo; solo se ajustan por el mecanismo de variación de precios del numeral 13, con cotizaciones de soporte.	Improbable	Moderado	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación de cotizaciones; cada vez que se solicite.
13	Municipio y contratista	Aplicación de la norma sobreviniente y, si procede, restablecimiento del equilibrio económico.	Improbable	Moderado	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Consulta normativa; permanente.
14	Contratista	Entrega de baterías, aceites, filtros y llantas a gestores autorizados con certificado; disposición de repuestos reemplazados tras la inspección del supervisor.	Improbable	Moderado	Bajo	NO	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Certificados de disposición; con cada informe de pago.
15	Contratista	Vigilancia del supervisor, informes de ejecución, multas o declaratoria de incumplimiento cuando proceda, y garantía de cumplimiento.	Improbable	Mayor	Moderado	SI	Supervisor del contrato	Desde el acta de inicio hasta la liquidación	Informes de supervisión; mensual.

ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA	MARÍA CAMILA GOENAGA FIGUEROA	Revisó
Secretaría de Planeación e Infraestructura	Apoyo Técnico – Secretaría de Planeación e Infraestructura	Oficina Asesora Jurídica