



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DE LA DORADA - CALDAS
SECRETARÍA GENERAL Y ADMINISTRATIVA - DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS, QUE SE RENOVARÁN DURANTE LA VIGENCIA 2026.

N	Caso	Fuente	Espec	Tipo	Descripción	Oportunidad 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
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			
1	General	Externo	Selección	Económico	Errores cometidos por el oferente y la falta de control en la elaboración de la propuesta.	Efectos económicos derivados de errores en la estructuración de la oferta que pueden afectar el cumplimiento del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar integralmente las condiciones técnicas, económicas y jurídicas del proceso antes de presentar la oferta y asumir los costos derivados de errores propios.	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	Durante la elaboración y presentación de la propuesta
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora en los trámites para la legalización, perfeccionamiento e inclusión de la ejecución del contrato.	Retraso en el inicio previsto de la ejecución contractual y en la ejecución o renovación oportuna de los SOAT.	2	2	4	Bajo	Contratista	Adelantar oportunamente los trámites y requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Una vez aceptada la oferta y previo al inicio de ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Inspección de nuevos trámites o permisos y verificación de bases, tarifas o condiciones regulatorias aplicables.	Variaciones que puedan afectar las condiciones económicas o la oportunidad en la ejecución de los SOAT.	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificar y aplicar la legislación vigente del SOAT y mantener actualizada la información sobre tarifas y condiciones aplicables.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Naturaliza	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o programáticas previas que generen riesgos, dificultades o imposibilidad temporal de ejecutar el contrato.	Retrasos en las gestiones necesarias para la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Adoptar medidas de contingencia y utilizar medios electrónicos disponibles para garantizar la continuidad de las gestiones contractuales.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Social o Político	Daños de las condiciones de seguridad y orden público, disturbios, vandalismo, acciones violentas o problemas de orden social que impidan o interrumpan la ejecución del contrato.	Interrupción o retraso de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	3	3	6	Alto	Contratista	Implementar medidas de contingencia y coordinar las actividades necesarias para mantener la ejecución cuando las condiciones lo permitan.	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato
	General	Externo	Ejecución	Operacional	Acción de entidades administrativas diferentes al Municipio que generen inconvenientes en el cumplimiento del contrato, así como reclamaciones relacionadas con la ejecución.	Retrasos o afectaciones en el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.	2	2	4	Bajo	Contratista	Atender oportunamente los requerimientos de autoridades competentes y mantener al Municipio informado sobre cualquier actuación que pueda afectar la ejecución.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato

7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de idoneidad o suficiencia del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato.	Demoras, errores o incumplimientos en la expedición y entrega de los SONT requeridos.	2	2	4	Bajo	Contralista	Disponer de personal idóneo y suficiente para atender oportunamente las solicitudes de expedición o renovación de SONT.	1	1	2	Bajo	SI	Contralista	Durante la ejecución del contrato
8	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción, aceptación o legalización oportuna del contrato por parte del contratista.	Imposibilidad de iniciar oportunamente la ejecución contractual.	2	2	4	Bajo	Contralista	Cumplir oportunamente los requisitos y actuaciones a cargo del contratista para el perfeccionamiento e inicio de ejecución.	1	1	2	Bajo	SI	Contralista	Una vez comunicada la aceptación de la oferta

NOTA: Metodología realizada con base en los lineamientos del CONPES 3714 de 2011 y las guías de riesgo de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015.



NILTON ERIC CUELLAR OTAVO
Director Administrativo
División de Bienes y Servicios