

|                                                                                   |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|  | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                   | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Versión: 2         |
|                                                                                   | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                   |                                                 | Página 1 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

**Matriz de Riesgos**

|                                                                                                         |                                                 |  |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <br>MUNICIPIO DE PISBA | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                                         | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  | Versión: 2         |
|                                                                                                         | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                                         |                                                 |  |  | Página 2 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

| N | Clase   | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                         | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados                 | Impacto después del tratamiento |         |                       |             | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento    | Monitoreo y revisión                                                                                                     |                                                                                             |
|---|---------|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |            |             |                                                           |                                                                                  |              |         |                       |             |                        |                                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   |                                               |                                                    |                                                |                                                     | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                                           | Periodicidad ¿Cuándo?                                                                       |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Que el proceso se declare desierto o no se pueda celebrar | Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad oportunamente | 2            | 2       | 4                     | RIESGO BAJO | ENTIDAD                | Estudio técnico económico del precio y análisis del sector | 1                               | 2       | 3                     | RIESGO BAJO | No                                            | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS          | FECHA DE ELABORACIÓN ESTUDIOS PREVIOS          | HASTA LA ENTREGA LA PROPUUESTA O FIRMA DEL CONTRATO | La elaboración del estudio económico que recae en la secretaría y/o oficina gestora, sobre precios reales de la economía | Durante el término de duración del proceso precontractual hasta la Celebración del contrato |
|   |         |         |            |             |                                                           |                                                                                  |              |         |                       |             |                        |                                                            |                                 |         |                       |             |                                               | SUPERVISOR CONTRATO                                |                                                | Revisión del correo electrónico                     |                                                                                                                          |                                                                                             |

|                                                                                                                                        |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
|  <p>MUNICIPIO DE PISRA</p> <p>NIL 800.088.388 - 5</p> | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: CO-FR-03   |  |
|                                                                                                                                        | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Versión: 2         |  |
|                                                                                                                                        | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |  |
|                                                                                                                                        |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página 3 de 11     |  |

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

|   |             |             |                |               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |   |   |   |                        |                 |                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                        |    |                                |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|---|-------------|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   |             |             |                |               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |   |   |   |                        |                 |                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |                        |    |                                |                                           |               | habilitad<br>o para<br>recibir<br>observa<br>ciones,<br>también<br>los<br>medios<br>escritos<br>utilizado<br>s para<br>recepció<br>n de<br>informac<br>ión y<br>respuest<br>a a las<br>mismas<br>de<br>manera<br>oportuna |                              |
| 2 | GENE<br>RAL | EXTE<br>RNO | PLANEA<br>CION | ECONOMI<br>CO | Fluctuació<br>n de<br>precios<br>y/o<br>reajustes<br>ocasionad<br>os durante<br>la<br>ejecución<br>del<br>contrato<br>en el<br>costo de<br>insumos,<br>tarifas,<br>impuestpo | Increme<br>nto en<br>los<br>costos<br>de los<br>bienes o<br>servicio<br>s .<br>Afecta el<br>presupu<br>esto de<br>ejeucion<br>del<br>servicio.<br>- Desequi | 2 | 2 | 4 | RIES<br>GO<br>BAJ<br>O | CONTR<br>ATISTA | El<br>contratista<br>cuenta con<br>las<br>necesarias<br>para la<br>contar con el<br>personal<br>minimo<br>especializad<br>o, así como<br>la asdsicion<br>previa de<br>insumos o<br>bienes,<br>disminuyend | 1 | 2 | 3 | RIES<br>GO<br>BAJ<br>O | No | SUPER<br>VISOR<br>CONTR<br>ATO | ELABOR<br>ACION<br>DEL<br>PRESUP<br>UESTO | EJECUC<br>ION | Supervis<br>ión de la<br>Entidad<br>e<br>informes<br>y reunione<br>s<br>periodic<br>as con el<br>Contratis<br>ta, para<br>verificar<br>la<br>inversió<br>n                                                                | PLAZO<br>DE<br>EJECU<br>CIÓN |

|                                                                                                                                        |                                                 |  |  |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|
|  <p>MUNICIPIO DE PISBA</p> <p>NIL 800.088.388 - 5</p> | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  |  | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                                                                        | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  |  | Versión: 2         |
|                                                                                                                                        | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                                                                        |                                                 |  |  |  | Página 4 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

|   |         |         |           |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |   |   |   |             |             |                                                                                                                                                                                  |   |   |   |             |    |                     |                                    |                                 |                                                                                                             |                          |
|---|---------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   |         |         |           |             | s jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado | libro económico del contrato                                                                                                 |   |   |   |             |             | o las fluctuaciones y especulaciones del mercado                                                                                                                                 |   |   |   |             |    |                     |                                    |                                 |                                                                                                             |                          |
| 3 | GENERAL | EXTENSO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato                                                                          | No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Oficiar al proponente seleccionado a fin de que constituya las garantías establecidas, concediéndole término perentorio, de no hacerlo declarar el incumplimiento del contrato y | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | DESDE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA | EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | En la Minuta Contractual |

|                                                                                                         |                                                 |  |  |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| <br>MUNICIPIO DE PISBA | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  |  | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                                         | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  |  | Versión: 2         |
|                                                                                                         | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                                         |                                                 |  |  |  | Página 5 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

|   |         |         |              |             |                                                                                                                            |                                                                                                 |   |   |   |             |                             |                                                     |   |   |   |             |    |                     |                                    |                      |                                                                      |                                                                              |
|---|---------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |         |              |             |                                                                                                                            | n del mismo.                                                                                    |   |   |   |             | liquidarlo unilateralmente. |                                                     |   |   |   |             |    |                     |                                    |                      |                                                                      |                                                                              |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.                           | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD                     | Atención y respuesta oportuna de las observaciones. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | COMITÉ EVALUADOR    | EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO    | EN EL CONTRATO       | Requerimientos por parte de la Supervisión                           | En el traslado de la evaluación.                                             |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | El contratista no firme el Contrato                                                                                        | Retraso en el inicio del contrato, lo que conlleva a incumplimiento de la ejecución del proceso | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA                 | exigencia la firma del contrato y/o de inicio       | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | ANTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DESPUES DEL CONTRATO | Exigencia de la legalización y<br>Supervisión constante del contrato | Fechas establecidas en el cronograma de actividades del proceso de selección |
| 6 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION    | OPERACIONAL | Atraso en la                                                                                                               | Incumplimiento                                                                                  | 3 | 3 | 6 | RIESGO      | CONTRATISTA                 | Reunión de seguimiento                              | 2 | 3 | 5 | RIESGO      | NO | SUPERVISOR          | DESDE LA                           | HASTA LA             | Actas de cumplimi                                                    | De conform                                                                   |

|                                                                                                                                        |                                                 |  |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--------------------|
|  <p>MUNICIPIO DE PISBA</p> <p>NIL 800.088.388 - 5</p> | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                                                                        | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  | Versión: 2         |
|                                                                                                                                        | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                                                                        |                                                 |  |  | Página 6 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

|   |         |         |           |             |                                                    |                                                                                               |   |   |   |              |                       |                                                                |   |   |   |             |    |                     |                                         |                                   |                                                                                                               |                                             |
|---|---------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   |         |         |           |             | ejecución de la obra contempladas en el contrato   | en las normas de contratación estatal y afectación de la calidad de la gestión contractual    |   |   |   | ALTO         |                       | con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato |   |   |   | MEDIO       |    | CONTRATO            | INICIACIÓN DEL CONTRATO                 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO          | ento debidamente suscrita por el supervisor y el contratista del contrato dentro de los términos establecidos | idad con la forma de pago                   |
| 7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento con la liquidación de los contratos | Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los contratos estatales. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Seguimiento del expediente contractual                         | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Suscripción del Acta de liquidación debidamente firmada por las partes y la unidad de contratación            | Dentro de los términos establecidos por ley |
|   |         |         |           |             | Los funcionarios responsables                      |                                                                                               |   |   |   |              |                       |                                                                |   |   |   |             |    |                     |                                         |                                   |                                                                                                               |                                             |

|                                                                                                                                 |                                                 |  |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <br>MUNICIPIO DE PISRA<br>NIT. 800.088.388 - 5 | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                                                                 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  | Versión: 2         |
|                                                                                                                                 | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                                                                 |                                                 |  |  | Página 7 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

|   |                |             |               |                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |   |   |   |                         |                                  |                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                        |    |                                                       |                                                                                              |                                                                      |                                                                |                                                       |
|---|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   |                |             |               |                                     |                                                                                                                                                                                                       | ables<br>incurrirá<br>n en<br>sancion<br>es de<br>tipo<br>disciplin<br>ario |   |   |   |                         |                                  |                                                                                                                                                                                            |   |   |   |                        |    |                                                       |                                                                                              |                                                                      |                                                                |                                                       |
| 8 | ESPEC<br>IFICO | EXTE<br>RNO | EJECUCI<br>ON | NEGOCIO<br>S                        | Los<br>efectos<br>favorables<br>o<br>desfavora<br>bles<br>derivados<br>de las<br>variacione<br>s los<br>precios<br>del<br>mercado                                                                     | Afectaci<br>ón del<br>equilibri<br>o contract<br>ual                        | 3 | 2 | 5 | RIES<br>GO<br>MEDI<br>O | CONTR<br>ATISTA                  | Revisión y<br>ajustes de<br>precios.                                                                                                                                                       | 2 | 2 | 4 | RIE<br>SGO<br>BAJ<br>O | NO | CONTR<br>ATISTA                                       | DESDE<br>LA<br>ELABOR<br>ACIÓN<br>DEL<br>RESPEC<br>TIVO<br>PROYEC<br>TO DE<br>INVERSI<br>ÓN. | HASTA<br>LA<br>FECHA<br>DE<br>LIQUIDA<br>CIÓN<br>DEL<br>CONTR<br>ATO | Planeaci<br>ón<br>financier<br>a del<br>contratis<br>ta        | Etap<br>a de<br>planeac<br>ión del<br>contrati<br>sta |
| 9 | ESPEC<br>IFICO | EXTE<br>RNO | EJECUCI<br>ON | FINANCIE<br>RO Y<br>REGULAT<br>ORIO | Los<br>efectos<br>favorables<br>o<br>desfavora<br>bles de las<br>variacione<br>s en la<br>legislación<br>tributaria,<br>comercial<br>y civil, la<br>creación<br>de nuevos<br>impuestos<br>y leyes, la | Afectaci<br>ón del<br>valor del<br>contrato                                 | 2 | 2 | 4 | RIES<br>GO<br>BAJ<br>O  | ENTIDA<br>D Y<br>CONTR<br>ATISTA | La entidad y<br>el contratista<br>están en la<br>obligación<br>de cumplir<br>con las<br>disposicione<br>s legales<br>que surjan<br>durante la<br>ejecución<br>del contrato<br>y lo afecten | 1 | 2 | 3 | RIES<br>GO<br>BAJ<br>O | SI | SUPER<br>VISOR<br>CONTR<br>ATO<br><br>CONTR<br>ATISTA | DESDE<br>EL ACTA<br>DE<br>INICIO<br>HASTA<br>EL ACTA<br>DE<br>LIQUIDA<br>CIÓN                | HASTA<br>LA<br>FECHA<br>DE<br>TERMIN<br>ACIÓN<br>DEL<br>CONTR<br>ATO | Situació<br>n<br>económi<br>ca y<br>financier<br>a del<br>país | *                                                     |

|                                                                                                                                 |                                                 |  |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| <br>MUNICIPIO DE PISRA<br>NIT. 800.088.388 - 5 | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                                                                 | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  | Versión: 2         |
|                                                                                                                                 | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                                                                 |                                                 |  |  | Página 8 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                        |                                                       |   |   |   |              |                       |                                                                                                                                                       |   |   |   |              |             |                                 |                                                      |                                            |                                                               |                                                                         |
|----|------------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |            |         |           |             | supresión o modificación de los existentes                                                                                                                             |                                                       |   |   |   |              |                       |                                                                                                                                                       |   |   |   |              |             |                                 |                                                      |                                            |                                                               |                                                                         |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cualquier eventualidad que afecte la normalidad del proceso (por ejemplo paros) que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta | Afectación del valor de los ítems del contrato        | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI          | SUPERVISOR CONTRATO             | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Situación económica y financiera del país                     | Cambios sustanciales en el proceso que afecte el equilibrio patrimonial |
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                        |                                                       |   |   |   |              |                       |                                                                                                                                                       |   |   |   |              | CONTRATISTA |                                 |                                                      |                                            |                                                               |                                                                         |
| 11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento del pago en la fecha establecida                                                                                                                        | Afectación de la solvencia y liquidez del contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO  | ENTIDAD               | Forma de Pago Establecido                                                                                                                             | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO  | NO          | SUPERVISOR CONTRATO CONTRATISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO                              | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.         | Forma de pago establecida por la entidad versus actas de pago | De conformidad con la forma de pago                                     |
|    |            |         |           |             |                                                                                                                                                                        |                                                       |   |   |   |              |                       |                                                                                                                                                       |   |   |   |              | TESORERIA   |                                 |                                                      |                                            |                                                               |                                                                         |

|                                                                                                                                        |                                                 |  |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--------------------|
|  <p>MUNICIPIO DE PISBA</p> <p>NIL 800.088.388 - 5</p> | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                |  |  | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                                                                        | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  | Versión: 2         |
|                                                                                                                                        | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     |  |  | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                                                                        |                                                 |  |  | Página 9 de 11     |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

|        |            |         |           |               |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |   |   |   |             |                       |                                                                                                                                                       |   |   |   |             |    |                                           |                                         |                                                      |                                                                                                    |                                             |                                                                         |
|--------|------------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL   | Cualquier eventualidad que afecte la normalidad del proceso (por ejemplo paros) que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta | Afectación del valor del contrato                                                  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATO                       | CONTRATISTA                             | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO                                                         | Situación económica y financiera del país   | Cambios sustanciales en el proceso que afecte el equilibrio patrimonial |
| 1<br>3 | GENERAL    | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Incumplimiento con la liquidación de los contratos                                                                                                                     | Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los contratos | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Seguimiento del expediente contractual                                                                                                                | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO                    | Suscripción del Acta de liquidación debidamente firmada por las partes y la unidad de contratación | Dentro de los términos establecidos por ley |                                                                         |



|                                                                                   |                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|  | MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS                | Código: CO-FR-03   |
|                                                                                   | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Versión: 2         |
|                                                                                   | COMUNICACIONES CONTRATACIÓN                     | Fecha: Abril/ 2026 |
|                                                                                   |                                                 | Página 11 de 11    |

**MATRIZ 3 - RIESGOS**  
**SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025