MUNICIPIO DE LA VIRGINIA (RISARALDA)
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N.º AM-MC-045-2026

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS, HIDRÁULICAS, NEUMÁTICAS Y DEMÁS SISTEMAS QUE COMPONEN EL VEHÍCULO TIPO BUS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA, IDENTIFICADO CON PLACA OVH315, MARCA YUTONG, MODELO 2019, LÍNEA ZK6107HA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, PARTES, PIEZAS, LUBRICANTES, MATERIALES, INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD, BAJO UN ESQUEMA DE PRESUPUESTO AGOTABLE Y HASTA LA CONCURRENCIA DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

La Virginia (Risaralda), octubre de 2026.

TABLA DE CONTENIDO

1. METODOLOGÍA 2
2. CONTEXTO 2
3. ESCALAS DE CALIFICACIÓN 2
4. MATRIZ: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 3
5. MATRIZ: TRATAMIENTO Y MONITOREO 4
6. MAPA DE CALOR 7
7. PROPAGACIÓN A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 7

1. METODOLOGÍA

La matriz aplica los cinco pasos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de la ANCP-CCE: contexto, identificación y clasificación, evaluación y calificación, asignación y tratamiento, y monitoreo. Cada riesgo se clasifica por clase (general o específico), fuente (interna o externa), etapa (planeación, selección, contratación o ejecución) y tipo (Conpes 3714 de 2011).

2. CONTEXTO

Proceso de mínima cuantía para el mantenimiento de un bus YUTONG modelo 2019, con suministro de repuestos, por TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($33.500.000), en un plazo de dos meses, con presupuesto agotable, pago contra entrega y taller del contratista a no más de 15 km del Palacio Municipal. Mercado atomizado de talleres locales; repuestos de marca extranjera; sondeo de precios con dos cotizaciones que guardan relación aritmética constante.

3. ESCALAS DE CALIFICACIÓN

Valor	Probabilidad	Impacto (criterio cualitativo)	Impacto (criterio monetario)
1	Raro	Insignificante: obstruye de manera intrascendente	Sobrecostos de hasta el 1 % del valor del contrato
2	Improbable	Menor: dificulta levemente; se logra el objeto con medidas mínimas	Sobrecostos de hasta el 5 %
3	Posible	Moderado: afecta la ejecución sin alterar el beneficio	Sobrecostos entre el 5 % y el 15 %
4	Probable	Mayor: obstruye sustancialmente, pero permite el objeto	Sobrecostos entre el 15 % y el 30 %
5	Casi cierto	Catastrófico: imposibilita el objeto	Sobrecostos superiores al 30 %

Valoración (probabilidad + impacto)	Categoría
2, 3 y 4	Riesgo bajo
5	Riesgo medio
6 y 7	Riesgo alto
8, 9 y 10	Riesgo extremo

4. MATRIZ: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?
1	Específico	Interno	Planeación	Económico	Precios unitarios máximos sobreestimados porque las dos cotizaciones recibidas no son independientes (252 de 285 precios guardan una razón exacta de 1,16).	Sobrecosto en la ejecución y posible detrimento patrimonial.	3	3	6	Alto	Entidad
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Descripción técnica inconsistente del vehículo (línea y combustible difieren entre documentos).	Ofertas con repuestos no compatibles y reclamaciones.	3	2	5	Medio	Entidad
3	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes desproporcionados (radio del taller, experiencia o personal) que limiten la concurrencia.	Proceso desierto o reclamaciones por restricción de la competencia.	2	3	5	Medio	Entidad
4	General	Externo	Selección	Económico	Ausencia de ofertas o de ofertas hábiles.	Declaratoria de desierto y retraso en el mantenimiento del vehículo.	2	3	5	Medio	Entidad
5	General	Externo	Selección	Sociales o políticos	Colusión o presentación de ofertas coordinadas entre proponentes.	Afectación de la selección objetiva y del precio.	2	4	6	Alto	Entidad
6	Específico	Externo	Selección	Económico	Oferta con precios artificialmente bajos.	Incumplimiento posterior o baja calidad del servicio.	2	3	5	Medio	Entidad
7	General	Interno	Selección	Regulatorio	Aceptación de oferta de proponente inhábil, sin requisitos o reportado en listas restrictivas.	Nulidad del contrato y responsabilidades disciplinarias.	2	4	6	Alto	Entidad
8	General	Externo	Contratación	Financiero	No constitución oportuna de garantías o no suscripción de los documentos de ejecución.	Retraso en el inicio y necesidad de aceptar la siguiente oferta.	2	2	4	Bajo	Contratista
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en diagnósticos o reparaciones que deje el bus fuera de servicio más tiempo del previsto.	Afectación de la movilidad institucional.	3	3	6	Alto	Contratista
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de repuestos de mala calidad, no compatibles o no requeridos.	Fallas repetidas y pagos injustificados.	3	3	6	Alto	Contratista

N.°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	Prob.	Imp.	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?
11	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de precios de repuestos durante el plazo por inflación o tasa de cambio.	Presión sobre el equilibrio del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista
12	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, hurto o siniestro del bus mientras está bajo custodia del contratista o en pruebas de ruta.	Pérdida patrimonial y responsabilidad frente a terceros.	2	4	6	Alto	Contratista
13	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Manejo inadecuado de aceites usados, filtros, baterías, llantas y demás residuos peligrosos.	Contaminación y sanciones ambientales.	3	3	6	Alto	Contratista
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes laborales del personal del contratista.	Lesiones, reclamaciones laborales y suspensión del servicio.	2	3	5	Medio	Contratista
15	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución por encima del saldo presupuestal o agotamiento anticipado del presupuesto.	Obligaciones sin respaldo presupuestal.	2	3	5	Medio	Entidad
16	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Pagos sin soportes suficientes del servicio efectivamente prestado.	Hallazgo fiscal o disciplinario.	2	4	6	Alto	Entidad
17	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Eventos de fuerza mayor (inundación, sismo u otros) que impidan la prestación del servicio.	Suspensión del contrato.	1	3	4	Bajo	Compartido
18	General	Externo	Selección	Tecnológicos	Indisponibilidad de la plataforma SECOP II durante el cierre.	Imposibilidad de presentar ofertas en término.	2	2	4	Bajo	Entidad

5. MATRIZ: TRATAMIENTO Y MONITOREO

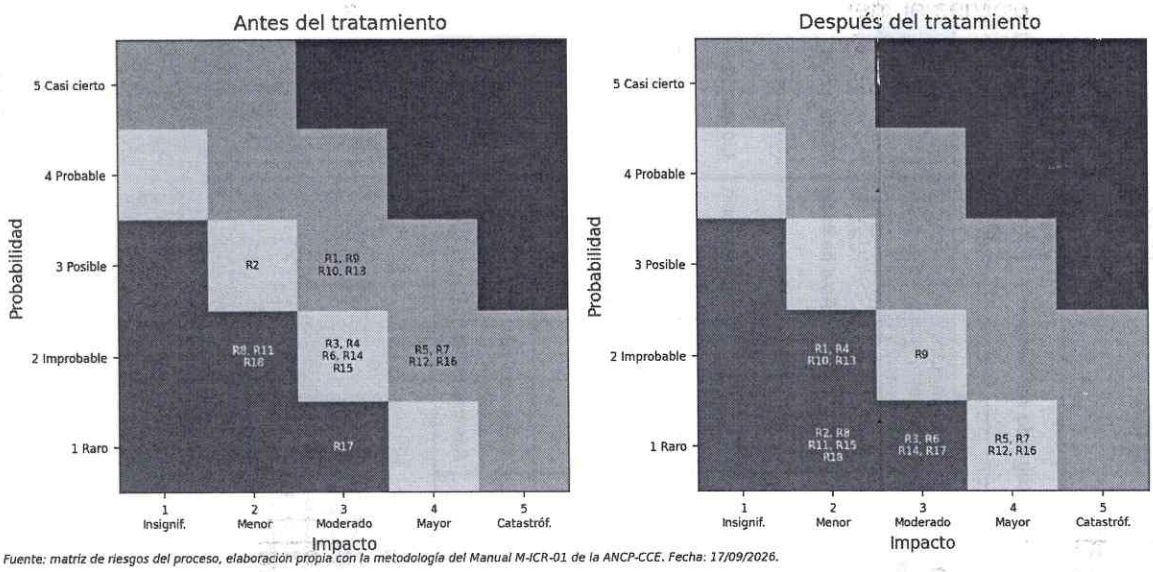
N.°	Tratamiento o controles a implementar	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Inicio	Finalización	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
1	Obtener al menos una cotización independiente antes de publicar; fijar como precio unitario máximo el menor valor cotizado; contrastar el presupuesto global con referentes SECOP indexados.	2	2	4	Bajo	Sí	Secretaría de Gestión Administrativa	Antes de la publicación	Antes de la publicación	Revisión documental del sondeo	Una vez, antes de publicar
2	Verificar la licencia de tránsito y ajustar la ficha técnica; exigir repuestos compatibles con la línea ZK6107HA.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Gestión Administrativa	Antes de la publicación	Antes de la publicación	Cotejo con licencia de tránsito	Una vez
3	Requisitos proporcionales al valor y al objeto; experiencia en SMMLV con hasta dos contratos (cuatro para MiPymes); no exigir capacidad financiera por pago contra entrega.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Gestión Administrativa	Planeación	Cierre	Análisis de observaciones recibidas	Durante el término de observaciones
4	Publicidad oportuna en SECOP II, término razonable para ofertar y difusión a talleres de la zona.	2	2	4	Bajo	Sí	Secretaría de Gestión Administrativa	Publicación	Cierre	Seguimiento del número de interesados en SECOP II	Diaria durante el proceso
5	Compromiso anticorrupción (Anexo 2); análisis de patrones de precios; reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los órganos de control cuando haya indicios.	1	4	5	Medio	No	Comité evaluador	Apertura de ofertas	Aceptación de la oferta	Comparación de precios ofertados	En la evaluación
6	Aplicar el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la guía de la ANCP-CCE; requerir explicación y rechazar si no es suficiente.	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador	Evaluación	Aceptación de la oferta	Análisis de precios	En la evaluación

N.°	Tratamiento o controles a implementar	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Inicio	Finalización	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
7	Verificación de antecedentes, consulta de listas restrictivas con constancia y habeas data, y verificación completa de habilitantes.	1	4	5	Medio	Sí	Comité evaluador	Evaluación	Aceptación de la oferta	Lista de chequeo de verificación	En la evaluación
8	Plazo de tres (3) días hábiles para garantías; posibilidad de aceptar la oferta siguiente en el orden.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Gestión Administrativa	Aceptación de la oferta	Acta de inicio	Control de términos	Diaria hasta el acta de inicio
9	Tiempos máximos de respuesta, multas, garantía de cumplimiento y seguimiento por órdenes de servicio.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación	Registro de fechas de ingreso y entrega	Por cada orden de servicio
10	Autorización previa de cada repuesto, entrega de piezas retiradas, garantía técnica de tres meses o 10.000 km y amparo de calidad.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación	Verificación física de repuestos	Por cada orden de servicio
11	Precios unitarios fijos por dos meses y procedimiento de cotización comparada para ítems no previstos.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación	Comparación con precios de mercado	Mensual
12	Inventario de ingreso y salida; responsabilidad civil extracontractual con amparo de bienes bajo cuidado, tenencia y control; pruebas de ruta autorizadas.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación	Revisión de inventarios y pólizas	Por cada ingreso del vehículo
13	Gestión con gestores autorizados y certificados de disposición con cada cuenta de cobro.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación	Revisión de certificados de disposición	Mensual
14	Afiliación a seguridad social, SG-SST, elementos de protección personal y garantía de salarios y prestaciones.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación	Verificación de aportes y SG-SST	Mensual

N.°	Tratamiento o controles a implementar	Prob. residual	Imp. residual	Valoración residual	Categoría residual	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Inicio	Finalización	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
15	Cotización previa aprobada, control de saldo en cada orden de servicio y en cada certificación de pago.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Terminación	Balance de ejecución presupuestal	Por cada orden de servicio
16	Formatos de control, registro fotográfico, piezas retiradas y certificación de recibo a satisfacción con balance.	1	4	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación	Revisión de cada cuenta de cobro	Mensual
17	Suspensión o ajuste del plazo conforme a la ley y plan de contingencia con otro taller autorizado.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Gestión Administrativa	Acta de inicio	Terminación	Monitoreo de alertas del consejo municipal de gestión del riesgo	Cuando ocurra el evento
18	Aplicar el protocolo de indisponibilidad de la ANCP-CCE y ajustar el cronograma mediante adenda.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Gestión Administrativa	Publicación	Cierre	Consulta de certificados de indisponibilidad	Durante el proceso

6. MAPA DE CALOR

Mapa de calor de riesgos del proceso (M-ICR-01): verde bajo, amarillo medio, naranja alto, vino extremo



Fuente: matriz de riesgos del proceso, elaboración propia con la metodología del Manual M-ICR-01 de la ANCP-CCE. Fecha: 17/09/2026.

Antes del tratamiento, ocho riesgos se ubican en categoría alta (R1, R5, R7, R9, R10, R12, R13 y R16). Después del tratamiento, ningún riesgo queda en categoría alta o extrema: cinco quedan en categoría media y trece en baja.

7. PROPAGACIÓN A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los riesgos que afectan la ejecución (columna «¿Afecta la ejecución?») se trasladan como obligaciones del contratista, garantías, multas y controles de supervisión en los estudios previos y en la invitación pública. El supervisor hará seguimiento en cada orden de servicio y en cada certificación de pago, y actualizará la matriz si cambian las condiciones.

Para constancia, se firma en La Virginia (Risaralda), en la fecha de su publicación en el SECOP II.

ALEXIS FERNANDO GRAJALES ALADINO
Secretario de Gestión Administrativa
Municipio de La Virginia

Revisó: Cesar Arcial Asesor jurídico de contratación.