## MATRIZ 1 - RIESGOS

**OBJETO**: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LAS FAMILIAS DE LA ZONA RURAL Y OTRAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 de este, 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 asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

**Matriz de Riesgos**

| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna' | Tratamiento | Impacto Después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza la revisión? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | **Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad** | Obtengan datos o se suministren información errónea durante y al finalizar el proceso del | Improbable | Menor | Bajo | Riesgo Baja | Secretaria de Gestión Administrativa | Revisión y actualización de las fuentes | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la ejecución del contrato | Inspección, revisión y actualización | Semanal |
| 2 | General | Externo | Planeación | Operacional | **Uso o recolección de información errada** | Obtengan productos no conformes al objeto | Improbable | Menor | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Ajuste y corrección de fuentes e información | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la ejecución del contrato | Inspección, revisión y actualización | Semanal |
| 3 | General | Interno | Planeación | Económicos | **Estimación inadecuada de los costos** | Suspensión del contrato, desequilibrio económico | Improbable | Mayor | Alto | Riesgo Alto | Secretaria de Gestión Administrativa | Revisión de costos y análisis actual del mercado | Raro | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | No | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la ejecución del contrato | Análisis de Precios | Semanal |

| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | General | General | General | Especifico | General | General | General |
| Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Externo | Externo | Interno |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Ejecución | Selección | Ejecución | Ejecución |
| Operacional | Regulatorias | Operacional | Financiero | Operacional | Operacional | Operacional | Operacional |
| **Variación en el costo de los insumos** | **Incremento en los impuestos que afecten a todos os contribuyentes y a todas las actividades.** | **Falta de calidad en el servicio prestado** | **Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales u honorarios** | **Entrega tardía del Servicio** | **Insuficiencia de Proveedores** | **Uso indebido de información** | **Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.** |
| Desequilibrio Económico | Desequilibrio Económico | Insatisfacción y/o mala prestación del servicio | Suspensión del contrato, desequilibrio económico | Retardo en la etapa de ejecución | retardo en la etapa de ejecución | Perdida de confidencialidad del proceso y/o reserva de la Información | retardo en la etapa contractual y su ejecución |
| Posible | Raro | Raro | Raro | Raro | Posible | Improbable | Raro |
| Moderada | Insignificante | Moderada | Insignificante | Moderada | menor | Menor | Menor |
| Alto | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo |
| Riesgo Alto | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Medio | Riesgo Baja | Riesgo Baja |
| Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Contratista | Secretaria de Gestión Administrativa | Contratista | Secretaria de Gestión Administrativa |
| Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente | Información y actualización en el proceso de los cambios en las normas tributarios | Supervisión permanente de la satisfacción en la prestación del servicio | Supervisión semanal en los pagos | Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio | Estudio de Proveedores en el Mercado | Comunicación previa de información con carácter reservada | Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos |
| Improbable | Raro | Raro | Raro | Raro | Improbable | Raro | Raro |
| Menor | Insignificante | Menor | Insignificante | Menor | Menor | Insignificante | Insignificante |
| Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja | Riesgo Baja |
| No | No | No | No | No | No | No | No |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato | Inicio y ejecución del Contrato |
| Hasta la ejecución del contrato | Hasta la ejecución del contrato | Hasta la ejecución del contrato | Hasta la ejecución del contrato | Hasta la ejecución del contrato | Hasta la ejecución del contrato | Hasta la ejecución del contrato | Hasta la ejecución del contrato |
| Supervisión de la labor | Coordinación con Secretaria de Hacienda y el adjudicatario | Inspección, revisión y Supervisión | Inspección, revisión y Supervisión | Inspección, revisión y Supervisión | Estudio de Mercado | Inspección, revisión y Supervisión | Supervisión de la labor |
| Semanal | Una Vez | Diaria | Semanal | Diaria | Semanal | Semanal | Diaria |

Alcaldía de Cereté
República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Cereté
NIT. 800.096.744-5

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | General | Externo | Contratación | Financiero | **Obtención tardía de seguros u otras garantías** | Ejecución Tardía e Incumplimiento del Contrato | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Contratista | Labores de supervisión | Improbable | Insignificante | Bajo | Riesgo Baja | Si | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Inicio y ejecución del Contrato | Hasta la ejecución del contrato | Supervisión de la labor | Diaria |

**Nota:** Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se entienden asumidos por el Contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del Municipio de Ciénaga de oro, por consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratación. El municipio se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del Contratista.

El soporte de los riesgos previsible al presente proceso de selección es el siguiente:

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Municipio de Ciénaga de oro, no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Cereté - Córdoba, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

**JORGE ABRAHAM ASSIS BURGOS**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CERETÉ