MATRIZ DE RIESGO

SECRETARÍA FINANCIERA & ADMINISTRATIVA

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015).

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.3, del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo, un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos, y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el Estado persigue con la contratación, la Secretaría Financiera y Administrativa ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y en los planes de contingencia y continuidad del contrato.

De este modo, 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 del Municipio de Mocoa en los estudios previos.

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

1. CONTEXTO DEL PROCESO

El proceso de mínima cuantía que será adelantado por el MUNICIPIO DE MOCOA – PUTUMAYO cuyo objeto es el "Apoyo a la consultoría para la actualización del manual de contratación, de acuerdo a los nuevos lineamientos señalados en el proceso de contratación estatal para la Alcaldía de Mocoa, en el departamento del Putumayo", en el marco del proyecto registrado con código BPIN 202600000024067, se contextualiza con los siguientes elementos:

a) La población beneficiaria directa del proceso de contratación corresponde a ciento veintitrés (123) servidores públicos y contratistas de la Alcaldía de Mocoa que intervienen en la planeación, selección, ejecución, supervisión y liquidación de contratos (fuente: Área de Talento Humano). Como beneficiarios indirectos se encuentran los 65.894 habitantes del Municipio (DANE – proyecciones CNPV 2018, año 2025), que reciben bienes, obras y servicios contratados por la Administración.

b) La suficiencia de presupuesto por parte del MUNICIPIO DE MOCOA para adelantar el proceso de contratación se estima en CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) M/CTE, IVA incluido, respaldados con el CDP No. 2026002394 del 21/10/2026, con un plazo de ejecución de dos (2) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2026, pagadero por productos entregables (P1 a P4). Si la ejecución se extiende a la vigencia 2027, se requerirá el trámite presupuestal correspondiente (ver riesgo No. 2).

c) En cuanto al entorno socioambiental, el proyecto no afecta negativamente a ninguna comunidad y no requiere licencia ambiental. Se trata de una consultoría de naturaleza intelectual, cuyas actividades de análisis y redacción pueden desarrollarse de forma remota, mientras que las mesas de trabajo, de validación y las jornadas de capacitación se realizan de forma presencial en el Palacio Municipal (Calle 7 No. 6-42, Barrio Centro). Su impacto ambiental se limita al consumo de papel e impresión de los productos. El clima de piedemonte amazónico, con alta pluviosidad, y la condición de riesgo de la ciudad frente a eventos de avenida torrencial pueden incidir en la programación de las actividades presenciales.

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN – MÍNIMA CUANTÍA.																								
OBJETO DEL CONTRATO	APOYO A LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA LA ALCALDÍA DE MOCOA, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																							
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementado	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	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad		
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencias entre los documentos del proceso (perfil del proyecto, MGA, certificado BPIN, PAA, CDP, estudio previo e invitación) en la denominación del objeto, el plazo, la fuente de financiación o las condiciones del contrato.	Observaciones y adendas, confusión de los oferentes, hallazgos de los órganos de control o falta de correspondencia entre el CDP y el objeto contratado	3	4	7	ALTO	Entidad	Revisión cruzada de los documentos del proceso por la Secretaria Financiera y Administrativa y la Oficina de Contratación antes de la publicación; respuesta oportuna a las observaciones y expedición de adendas cuando se requiera.	1	3	4	BAJO	NO	Entidad	Estructuración del proceso	Publicación de la invitación	Lista de chequeo de coherencia documental y seguimiento a las observaciones recibidas.	Durante la etapa precontractual		

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital

2	Específico	Interno	Planeación	Económico	Ejecución del contrato por fuera de la vigencia fiscal 2026 sin el amparo presupuestal correspondiente, por demoras en el proceso de selección o en el inicio de la ejecución.	Imposibilidad de pagar los productos entregados en 2027 o necesidad de reducir el plazo o el alcance de la consultoría.	3	4	7	ALTO	Entidad	Adelantar el proceso de selección sin demoras; definir un plazo compatible con la vigencia o tramitar, antes de la aceptación de la oferta, la autorización de vigencias futuras o la figura presupuestal que proceda.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad	Estructuración del proceso	Aceptación de la oferta	Seguimiento al cronograma del proceso en SECOP II y a la ejecución presupuestal del CDP.	Semanal
3	Específico	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto o ausencia de pluralidad de oferentes por requisitos habilitantes desproporcionados (experiencia, equipo de trabajo) o por falta de interés del mercado.	Retraso en la actualización de los manuales y reprocesos administrativos.	2	4	6	ALTO	Entidad	Requisitos habilitantes proporcionales al valor y fijados con base en el análisis del sector; no se exige RUP; requisito diferencial para Mipyme; publicación oportuna en SECOP II.	1	3	4	BAJO	NO	Entidad	Estructuración del proceso	Aceptación de la oferta	Análisis de las observaciones y del número de ofertas recibidas.	Durante la etapa de selección

nancieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

4	General	Externo	Selección	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o prácticas colusorias entre oferentes.	Riesgo de incumplimiento, baja calidad de los productos o afectación de la libre competencia.	2	4	6	ALTO	Proponente	Aplicación del procedimiento de oferta artificialmente baja (art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015); verificación de los valores ofertados frente al análisis de costos del estudio previo; reporte a la SIC ante indicios de colusión.	1	3	4	BAJO	NO	Entidad	Evaluación de ofertas	Aceptación de la oferta	Análisis de los valores ofertados frente al presupuesto oficial y a los procesos de referencia.	Una vez
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el oferente seleccionado no legalice el contrato o no constituya las garantías dentro del término establecido.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Término de cinco (5) días hábiles para la legalización; efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, si se exige; adopción de las medidas legales para continuar el proceso.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad	Aceptación de la oferta	Suscripción del acta de inicio	Verificación de los requisitos de ejecución y de la aprobación de las garantías.	Una vez

hancieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa, Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital

6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incompleta de la información institucional por parte de las dependencias (manuales vigentes, actos de delegación, formatos, procesos en SECOP II, informes de control).	Retraso en el diagnóstico (Producto 1) y en la ruta crítica del cronograma.	3	4	7	ALTO	Entidad	Designación de enlaces por dependencia; plazo de tres (3) días hábiles para la entrega de la información; seguimiento semanal del supervisor.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad	Inicio del contrato	Entrega del Producto 1 (semana 3)	Control de las solicitudes de información y de los tiempos de respuesta de las dependencias.	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Baja participación de las dependencias, supervisores y servidores en las mesas de trabajo, de validación y en las jornadas de capacitación	Manuales sin validación institucional y menor apropiación de los instrumentos.	3	4	7	ALTO	Entidad	Convocatoria formal desde el Despacho; agenda concertada en el plan de trabajo; salones aportados por el Municipio.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad	Fase I	Fase IV	Listas de asistencia, actas y memorias de cada mesa y jornada.	Por cada mesa o jornada
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Productos con deficiencias técnicas o jurídicas: manuales que no incorporan el régimen vigente, inconsistencias entre el Manual de Contratación y el de Supervisión, o formatos incompletos.	Instrumentos inaplicables o desactualizados, reprocesos y riesgo jurídico para la Entidad.	2	4	6	ALTO	Contratista	Perfiles exigentes del equipo de trabajo; revisión y aprobación de cada producto por el supervisor antes de cada pago; garantía de calidad del servicio.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Revisión de cada producto frente al contenido mínimo exigido en el estudio previo.	Por producto (semanas 3, 6 y 8)

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del cronograma o del plazo de ejecución, en especial de las actividades de ruta crítica.	Incumplimiento del contrato y retraso en la adopción de los manuales.	2	4	6	ALTO	Contratista	Cronograma con ruta crítica; informes semanales de avance; aplicación de multas y cláusula penal; garantía de cumplimiento.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento al cronograma y a la ruta crítica por la supervisión.	Semanal
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retiro, cambio o falta de disponibilidad del Director de la Consultoria o del Abogado de Apoyo Jurídico, o dedicación inferior a la exigida.	Pérdida de calidad técnica de los productos y retrasos.	2	4	6	ALTO	Contratista	Carta de compromiso de cada profesional; reemplazo solo por un profesional de perfil igual o superior, previa aprobación del supervisor; verificación de la participación del equipo en mesas e informes.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Verificación de la participación del equipo en las actividades y en los informes.	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Indebido manejo o inversión de los recursos entregados a título de anticipo.	Pérdida de recursos públicos y desfinanciación de la ejecución.	2	4	6	ALTO	Contratista	Plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor; garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100 % de su valor; amortización proporcional en cada pago.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Desembolso del anticipo	Amortización total del anticipo	Revisión del plan de inversión y de los soportes de su ejecución.	Con cada pago

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa-Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital

12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nuevas leyes, decretos o lineamientos de Colombia Compra Eficiente durante la ejecución que modifiquen el contenido de los manuales.	Manuales desactualizados al momento de su adopción.	3	3	6	ALTO	Contratista	Monitoreo normativo permanente e incorporación de los cambios antes de la entrega final, como obligación especifica del contratista.	2	2	4	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Entrega final	Actualización de la matriz normativa en cada producto.	Por producto
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Creación o modificación de tributos, o cambios normativos imprevisibles que alteren el costo del contrato.	Afectación del valor de las obligaciones y del costo del contrato.	2	3	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Seguimiento a cambios normativos; los cambios tributarios o regulatorios imprevisibles que alteren el equilibrio serán revisados conforme a la ley.	1	3	4	BAJO	SI	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento a cambios normativos.	Mensual
14	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demora en la expedición del acto administrativo de adopción de los manuales.	Manuales elaborados pero sin aplicación obligatoria en la Entidad.	3	3	6	ALTO	Entidad	Entrega del proyecto de acto administrativo con los manuales; acompañamiento del contratista hasta su revisión jurídica.	2	2	4	BAJO	NO	Entidad	Fase IV	Posterior a la entrega final	Seguimiento al trámite y a la expedición del acto de adopción.	Mensual

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Resistencia al cambio o aplicación inadecuada de los manuales por parte de las dependencias.	Persistencia de prácticas heterogéneas y de los riesgos jurídicos que el proyecto busca corregir.	3	4	7	ALTO	Entidad / Contratista	Construcción participativa de los manuales; capacitación práctica a un mínimo de sesenta (60) personas; guía de consulta rápida.	2	3	5	MEDIO	NO	Entidad / Contratista	Fase I	Posterior a la adopción	Evaluación de las jornadas de capacitación y seguimiento al uso de los nuevos formatos.	Por jornada y posterior a la adopción
16	Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Uso indebido o divulgación de la información institucional o de datos personales a los que accede el contratista (expedientes contractuales, información de SECOP II).	Vulneración de datos personales (Ley 1581 de 2012) y de la reserva de la información institucional.	2	3	5	MEDIO	Contratista	Obligación de reserva y tratamiento de datos conforme a la Ley 1581 de 2012; entrega de la información por canales institucionales; el contratista no recibirá credenciales de usuario de la Entidad en SECOP II.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Control de la información entregada al contratista.	Mensual

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa, Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital

17	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Reclamaciones de terceros sobre derechos de autor de los productos, o restricciones al uso, modificación y publicación de los manuales por el Municipio.	Imposibilidad de adoptar, modificar o publicar libremente los manuales.	1	3	4	BAJO	Contratista	Cesión de los derechos patrimoniales de autor al Municipio (obra por encargo, art. 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el art. 28 de la Ley 1450 de 2011); obligación de originalidad de los productos.	1	2	3	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de la cláusula de cesión y de la entrega de las versiones editables.	En la entrega final
18	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias intensas, avenidas torrenciales u otros eventos naturales, o alteraciones del orden público, que impidan realizar las mesas de trabajo y las jornadas presenciales.	Retrasos en el cronograma o suspensión del contrato.	2	3	5	MEDIO	Entidad / Contratista	Reprogramación concertada de las actividades presenciales; realización virtual de las mesas cuando sea procedente; suspensión del plazo en caso de fuerza mayor debidamente acreditada.	1	2	3	BAJO	NO	Entidad / Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Seguimiento a las alertas de gestión del riesgo del Municipio.	Permanente
19	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Vencimiento o insuficiencia de las garantías durante la ejecución o por modificaciones del contrato.	Desprotección de la Entidad frente a incumplimientos.	2	4	6	ALTO	Contratista	Verificación de la vigencia y suficiencia de las garantías; exigencia de ampliación en cada modificación, suspensión o prórroga.	1	3	4	BAJO	NO	Contratista	Inicio del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de pólizas por la supervisión y la Oficina de Contratación.	En cada modificación

nancieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

VALOR	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	Raro	Insignificante
2	Improbable	Menor
3	Posible	Moderado
4	Probable	Mayor
5	Casi cierto	Catastrófico

PROBABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente.
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4	Probable	Probablemente va a ocurrir.
5	Casi Cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACIÓN CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CLASIFICACIÓN MONETARIA	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
VALORACIÓN	1	2	3	4	5

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO					
CLASIFICACION CUALITATIVA	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital

CLASIFICACION MONETARIA		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA	VALORACIÓN	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Raro	1	1	2	3	4	5
Improbable	2	2	3	4	5	6
Posible	3	3	4	5	6	7
Probable	4	4	5	6	7	8
casi cierto	5	5	6	7	8	9
		6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	1, 2 Y 3	Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atentamente,

ALBERS JAVIER SALAS PUSIL
Secretario Financiero y Administrativo

Proyectó: juan José Castro Córdoba
Profesional de apoyo secretaria financiera y administrativa.

financieraadministrativa@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001
Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo
AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co