# MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
# MATRIZ 3 – RIESGOS

[Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir Garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir Garantías como consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes deberá incluir la presente Matriz]

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 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 Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento 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.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad debe incluir todos los riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

**Matriz de Riesgos**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como 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 la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | | | | ¿Cómo se realiza el | Periodicidad ¿Cuándo? |

## MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## MATRIZ 3 – RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | general | Interno | planeacion | operacional | Inadecuado estudio de mercado ocurre cuando al momento de la estimacion del valor del contrato no se tienen en cuanta todaas las variables que afgectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes o servicios en el mercado | | 1 | 4 | 5 | medio | municipio | Realizacion de estudios | 1 | 4 | 5 | medio | no | | Finalizada la elaboracion de estudios | Revision de estudios del sector por parte del comité de compras | Reunion previa a la aprobacion de la necesidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | general | Interno | planeacion | Operacional regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratacion estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratacion | | 1 | 1 | 2 | Bajo | municipio | Mantener actualizado al personal que interviene en el proceso | 1 | 1 | 2 | bajo | Secretario de gobierno | Previo a la elaboracion de estudios | Previo a la elaboracion de estudios | En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos<br><br>Del proceso | Cada que se expide un documento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | en las entidades estatales, | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | General | Interno | planeacion | operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuando la identificacion de los bienes o servicios a contratar no están descritos | | 3 | 4 | 7 | alto | Municipio | Realizacion de estudios previos conforme al decreto 1510 de 2013 Y las guias de colombia compra eficiente | 1 | 4 | 5 | medio | Secretaria de gobierno | Previo a la elaboracion de estudios | Finalizada la elaboracion de estudios | Revision de estudios del sector por parte del comité de compras | Reunion previa a la aprobacion de la necesidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | General | Interno | Seleccion | operacional | Valoracion al principio de selección objetiva del contratista | | 1 | 1 | 2 | Bajo | Municipio | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 | Bajo | Secretaria de gobierno | Previo al proceso contrata ctual | Previo al proceso contrata ctual | Revision del plan de comntratacion y necesidades de personal | Anualmente |
| 5 | General | externo | Seleccion | Operacional financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | | 3 | 5 | 8 | Alto | Municipio | Realizar procedimiento Articulo 28 Decreto 1510 de 2013 | 1 | 4 | 5 | Medio | Secretaria de gobierno | En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta Publica | En ñla adjudicacion del procerso | Verificacn o los estudios del sector y conforme al decreto 1510 de 2013 | Cada que se presente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | General Interno - Externo | Interno - Externo | Contratacion | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Experiencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista | 1 | 5 | 6 | Alto | Secretaria de gobierno | Cada que se presenta | Cada que se presenta | SEguimiento al cronograma del proceso de contratacion | Cada que se presente |
| 7 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion o la expedicion del registro presupuestal del contrato | | 1 | 4 | 5 | Alto | municipio | Requjerir secretaria de hacienda | 1 | 2 | 3 | Bajo | Secretaria de gobierno | Cada que se presenta | Cada que se presenta | SEguimiento al cronograma del proceso de contratacion | CAda que se presente |

## MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## MATRIZ 3 – RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | General | Externo | Contratacion | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el procedimiento | | 1 | 2 | 3 | Bajo | Municipio | Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion | 1 | 3 | 4 | Bajo | Secretaria de Gobierno | Cada que se presenta | CADa que se presente | Analisis de datos y cumplimiento de indicadores | Cada que se presente |

## MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## MATRIZ 3 – RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Especifico | Interno | Ejecucion | Economico | VAriacion de Cantidades : Son los efectos derivados de las condiciones tecnicas del producto o servicio | | 3 | 3 | 6 | Alto | Municipio | Verificacion de cantidades al momento de emitir la orden de servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Secretaria de gobierno | Previo a la elaboracion de estudios | Previo a la elaboracion de estudios | supervision | Cada que se presente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | General | Externo | Ejecucion | Economomico | Variacion de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y los demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato | | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y Municipio | Aplicación de la ecuaqcion contractual cuando se cumplan los requisitos para aplicación de la figura | 2 | 2 | 4 | Medio | Entidad y Contratista | Cadaque se presente | Cadaque se presente | Supervision | Cadque se presente |

## MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## MATRIZ 3 – RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Especifico | Externo | Ejecucion | Financiero-Economico | Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato | | N.A. | N.A | | | Contratista | Hacer efectiva la clausula penal y no realizar el pago hasta el recibo A satisfaccion | | | 0 | | Supervisor | Elaboracion de estudios previos | Aprobacion de garantias | Revision de la poliza por parte de la oficina juridica | Una vez perfeccionado el contrato |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Calidad de los materiales. Son efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecniucas y caracteriosticas de los materiales, los insumos y demas elementos,necesarios para la ejecucion del contrato | | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratsita | Aplicación de Garantias exigidas en la etapa de planeacion | 2 | 2 | 4 | Medio | Supervisor | Elaboracion de estudios previos | Aprobacion de garantias | Revision de las polizas por parte de la oficina juridica | Una vez perfeccionado el contrato |

## MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
## MATRIZ 3 – RIESGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | General | Externo | Ejecucion | De la Naturaleza | Casos fortuitos o de fuerza mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de casos fortuitos, o de fuerza mayor que alteran la normal ejecucion del contrato | | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista y Municipio | Restablecimiento del equilibrio economico del contrato | 1 | 1 | 3 | Bajo | Entidad y Contratista | Cada que se presente | Cada que se presente | Supervision | Cada que se presente |

El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos.

Probabilidad del riesgo

| | Categoría | Valoración |
|---|---|---|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 |
| | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| | Posible (puede ocurrir en cualquier tiempo posible) | 3 |
| | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| | Casi cierto (ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |

Impacto de riesgo

| | Calificación Cualitativa | Calificación monetaria |
|---|---|---|
| 1. Insignificante | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato. |
| 2. Menor | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato | Los sobrecostos no representan mas del (5%) del valor del contrato. |

# MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
# MATRIZ 3 – RIESGOS

Versión: 1 de 21 de agosto de 2025