MATRIZ RIESGOS

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
General	Externo	Ejecución	Jurídico	Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden publico	Suspensión de las actividades del Contrato	1	5	6	Alto	Contratante
General	Interno	Ejecución	Operacionales	El servicio brindado por el contratista es deficiente	el contratista no cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por el municipio para la prestación del servicio	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista
General	Interno	Ejecución	Operacionales	No pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales al equipo de personal que ejecuta el contrato	Suspensión de la ejecución del contrato y/o el no pago por parte del Municipio hasta tanto este al día en su obligación	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista
General	Interno	Ejecución	Operacionales	El Contratista no cumple con las obligaciones y/o actividades específicas del contrato	Incumplimiento de las obligaciones y/o actividades especificas	1	2	3	Riesgo Bajo	contratista
Especifico	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista a quien se le adjudica el contrato, se niegue a mantener la propuesta.	No poder iniciar a tiempo con la ejecución del contrato.	1	5	6	Medio	Contratista

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular.	Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y eficiencia del presupuesto.	2	2	4	Bajo	Contratista
General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño, pérdida o robo de equipos del contratista necesarios para llevar a cabo el desarrollo de las actividades contractuales	Interrupción en la ejecución del objetos contractual	2	3	5	Medio	Contratista
Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista, desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual	Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual	2	2	4	Bajo	Entidad
General	Externo	Ejecución	Social-Político	Se presenta cuando los trabajadores del Contratista se oponen a la ejecución del Contrato, por inconformidades en sus condiciones laborales. Aun cuando es una obligación del Contratista, se aclara que cualquier tipo de demora por esta causa constituye un riego para el Contrato y es imputable únicamente al Contratista	demora en la Consecución del Objeto a Contratar	3	4	7	Bajo	Contratista
Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios no previstos o que superen los estimativos económicos realizados por la Entidad al valor presupuestado para la contratación	Desequilibrio económico del contrato	1	5	6	Alto	Entidad Estatal
General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de competencia o disponibilidad del supervisor.	Recibo de servicios de mala calidad por deficiente seguimiento y control del supervisor.	2	5	7	Bajo	Entidad Estatal

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
General	Interno	Ejecución	Operacionales	Daño a terceros por actuaciones, hechos u omisiones del personal a cargo del contratista	Responsabilidad civil extracontractual	3	5	8	Medio	Contratista
General	Externo	Ejecución	Riesgo económico	Efectos por quiebra o liquidación de la empresa	Posible desequilibrio económico, e incumplimiento del contrato	1	5	6	Bajo	Contratista
Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	3	4	Medio	Contratista

TRATAMIENTO Y VALORACIÓN RESIDUAL

No.	Tratamiento/Controles a ser implantados	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Categoría después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento
1	Revisar antes de adelantar el proceso que se encuentre aprobada la adquisición en el PAA	1	1	2	Bajo	NO	El equipo responsable
2	Buscar los diferentes medios tecnológicos para comunicarse con el contratista	1	1	2	Bajo	Si	Contratista
3	Revisar antes de la publicación del informe de evaluación	2	3	5	medio	Si	Entidad Estatal
4	Desgaste administrativo para la estructuración de un nuevo proceso	2	2	4	Bajo	Si	Contratista
5	Revisar antes de la publicación todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, verificando que estén acorde al servicio de mantenimiento de aires acondicionados	2	3	5	Bajo	Si	El equipo responsable

No.	Tratamiento/Controles a ser implantados	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración del riesgo después del tratamiento	Categoría después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento
6	Retrasos en la prestación del servicio	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del Contrato
7	Revisar antes de la publicación todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, verificando que estén acorde al servicio de mantenimiento de aires acondicionados	2	2	4	Bajo	Si	El equipo responsable
8	elevar la consulta de esa inhabilidad ante la autoridad competente	1	3	4	medio	Si	Contratista
9	Generar alternativas para la no suspensión del Contrato, entre otros	1	3	4	Bajo	si	Abogado encargado del proceso, previo informe del Supervisor designado
10	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato
11	Hacer efectiva las multas, un incumplimiento o una suspensión del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato
12	Hacer efectivas las multas por el incumplimiento de sus obligaciones	1	3	4	Riesgo Bajo	Si	Supervisor del Contrato
13	Afectación de la garantía de seriedad de la oferta.	1	2	3	BAJO	SI	Contratista
14	Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permite la pluralidad de oferentes.	1	1	2	Bajo	No	Area Juridica
15	Comunicación acertada con el contratista para adelantar la gestión que logre normalizar las actividades contractuales	1	1	2	Bajo	Si	Contratista
16	Seguimiento por parte interventor en el desarrollo de actividades y antes de todo la revisión de las hojas de vida presentadas en la oferta.	1	1	2	Bajo	Si	Comité evaluador y supervisor
17	Vigilancia y control permanente del Contrato a través del Supervisor, con el fin de verificar las condiciones laborales y el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a los trabajadores	1	1	2	Bajo	Si	Compartida
18	Monitoreo de las tarifas reguladas por el Ministerio de Transporte	2	2	4	ALTO	SI	Contratante
19	Generar informes de seguimiento periódico y preciso por parte del supervisor y solicitar la contratación de personal de apoyo a la supervisión, cuando el volumen de trabajo	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del Contrato
20	Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato
21	Mediante la adecuada supervisión por parte de la entidad y realizando las actuaciones pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del área jurídica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del
22	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad del bien o servicio	1	2	3	Bajo	Si	Coordinador del área jurídica de la Dirección de Contratación Pública, previo informe del supervisor designado

RESPONSABLES, PLAZOS Y MONITOREO

No.	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad del monitoreo
1	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
2	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la hasta antes de publicar el proceso
3	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la hasta antes de proceso
4	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A través del supervisor encargado constitución de la póliza y misma por parte jurídico encargado.	Semanal
5	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
6	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A través del supervisor encargado verificando la constitución de la póliza y aprobación de la misma por parte del equipo jurídico encargado.	Único evento
7	Desde el Inicio de la etapa de planeación	Hasta la terminación de la etapa de planeación	Equipo responsable del proceso	Durante la planeación hasta antes de publicar el proceso
8	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A través del supervisor encargado verificando la constitución de la póliza y aprobación de la misma por parte del equipo jurídico encargado.	Único evento
9	Desde el perfeccionamiento del Contrato	Hasta la terminación y recibo a satisfacción del Contrato	Informarse sobre la situación política y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional.	Permanente
10	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
11	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato y tres (3)	Informes de supervisión	Permanente
12	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
13	Desde la presentación de la propuestas	Suscripción del contrato	A través del supervisor encargado verificando la constitución de la póliza y aprobación de la misma por parte del equipo jurídico encargado.	Único evento
14	Elaboración de los documentos previos	Cierre del proceso	En la elaboración de los documentos previos y de selección.	Durante toda la etapa de selección.
15	Una vez se manifieste el eventual riesgo.	Una vez se normalicen actividades contractuales	Comunicación del contratista a la entidad	Durante el tiempo que tarde la reposición o arreglo del equipo(s)

No.	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo	Periodicidad del monitoreo
16	Desde la presentación de la propuesta	Adjudicación del contrato	Verificar el cumplimiento de las condiciones consignadas en los documentos	Durante la evaluación y ejecución del contrato
17	desde la firma del acta de inicio	Hasta la Liquidación del Contrato	Seguimiento del Supervisor en la ejecución del Contrato	Permanente
18	Desde la suscripción del acta de inicio	A la finalización del contrato y entrega del último informe de actividades ejecutadas.	A través del supervisor del Contrato	Mensual
19	Desde la suscripción del acta de inicio	Finalización del contrato y entrega del último informe	Informe de seguimiento	Mensual
20	Desde el Acta de Inicio	Hasta el término de ejecución del contrato	Informes de supervisión	Permanente
21	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Seguimiento del Supervisor en la ejecución del Contrato	Permanente
22	Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato	Hasta la entrega y recibo a satisfacción del objeto contratado	El supervisor del contrato debe verificar que las características técnicas coinciden o superan las del contrato	Durante la etapa de Ejecución

Octubre de 2026

NERIETH ORTIZ PINO
Secretaria de Planeación e Infraestructura