MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (ARTÍCULO 4º DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015).

Para el presente proceso de selección de mínima cuantía, conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se identifican, valoran y asignan los riesgos previsibles que pueden afectar la selección o la ejecución del servicio de transporte terrestre automotor especial para el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia del Municipio de San Miguel, Putumayo.

La Secretaría General y de Gobierno Municipal analiza los riesgos jurídicos, operativos, viales, laborales, financieros y de continuidad del servicio, incluyendo el traslado seguro de los usuarios autorizados, el cumplimiento de los requisitos del transporte especial, la disponibilidad del vehículo 4x4 y del personal de conducción, y la ejecución oportuna dentro de la vigencia fiscal 2026.

La asignación y el tratamiento de cada riesgo se establecen de manera específica en las tablas de este documento. El contratista asume los riesgos ordinarios de la operación que le sean contractualmente atribuibles; el Municipio, los asociados a su planeación, disponibilidad presupuestal, programación y supervisión; y los eventos extraordinarios se atenderán según la legislación y las condiciones acreditadas en cada caso, sin transferencia automática de responsabilidad.

Para el proceso de mínima cuantía MINC-095-2026, con ejecución hasta por dos (2) meses y sin superar el 31 de diciembre de 2026, se identifican los riesgos y controles siguientes:

1. CONTEXTO DEL PROCESO

El procedimiento será adelantado por el Municipio de San Miguel, Putumayo, bajo la modalidad de mínima cuantía. Objeto: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO.

a) El presupuesto oficial corresponde a TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) M/CTE, distribuidos en disponibilidad de camioneta 4x4 ($25.000.000 por dos meses) y componente de conducción ($7.000.000 por dos meses), conforme a los estudios previos y la invitación pública.

La disponibilidad presupuestal que se relaciona corresponde a la indicada en los estudios previos del presente proceso:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	2026001445
Fecha de expedición	2026/10/28
Rubro presupuestal	ESTAMPILLAS
Valor apropiación:	$32.000.000

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO	"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL – PUTUMAYO".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición inconsistente del objeto, de la duración de dos meses, de las especificaciones o de la modalidad de mínima cuantía.	Correcciones, retrasos precontractuales o condiciones que afecten la selección objetiva.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
2	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de empresas habilitadas para transporte especial o requisitos técnicos desproporcionados.	Ausencia de ofertas hábiles, declaratoria desierta o retraso del servicio.	Posible 3	Menor 2	5	Riesgo Medio
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Demoras en registro presupuestal, aprobación de garantías exigidas, alistamiento, FUEC o inicio del servicio.	Inicio tardío del servicio y menor tiempo para atender actividades de la Comisaría.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falla mecánica, inmovilización o indisponibilidad de la camioneta 4x4, sin sustitución oportuna.	Suspensión de traslados, atención tardía de requerimientos y riesgo para usuarios.	Probable 4	Mayor 4	8	Riesgo Extre
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de tránsito, lesión de pasajeros o terceros durante los desplazamientos institucionales.	Daños personales y materiales, reclamaciones, afectación a población protegida e interrupción del servicio.	Posible 3	Catastrófico 5	8	Riesgo Extremo
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cierres viales, crecientes, inundaciones, derrumbes o condiciones climáticas que impidan rutas seguras.	Retrasos o imposibilidad temporal de desplazamientos programados.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Pérdida o falta de vigencia de habilitación de transporte especial, tarjeta de operación, FUEC, SOAT o demás documentos obligatorios.	Restricción o suspensión de la operación, sanciones y exposición jurídica del Municipio.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
8	General	Externo	Ejecución	Laboral	Insuficiencia de conductores, falta de relevos o jornadas contrarias a las reglas de trabajo y descanso para cobertura de 12 horas diarias.	Interrupciones, fatiga en la conducción, accidentes y contingencias laborales.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
9	General	Externo	Ejecución	Financiero	Subestimación de combustible, mantenimiento, reemplazos, relevos, peajes, seguros, impuestos u otros costos previsibles de la oferta.	Dificultad financiera del contratista y riesgo de interrupción del servicio.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Programación tardía de recorridos o demoras del supervisor en verificar soportes y recibir a satisfacción el servicio.	Descoordinación operativa y retraso del pago único al finalizar la ejecución.	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto
11	General	Interno	Contratación	Financiero	Errores del registro presupuestal, insuficiencia de recursos o trámites de pago posteriores a la vigencia fiscal.	Demoras en ejecución o mora en pago; posibles consecuencias presupuestales.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
12	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones legales o tributarias extraordinarias e imprevisibles que alteren la ejecución o las cargas contractuales.	Necesidad de ajustes operativos o controversia sobre efectos económicos.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Exposición no autorizada de información de usuarios o condiciones inseguras en el traslado de personas vulnerables.	Vulneración de derechos, quejas, daños reputacionales y posibles responsabilidades.	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto
14	General	Interno	Ejecución /	Operacional	Falta de informes, soportes de recorrido, acta de recibo o liquidación cuando legalmente proceda.	Dificultad para acreditar cumplimiento, efectuar el pago o cerrar expediente contractual.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo

FORMA DE MITIGARLO

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	MUNICIPIO	Revisión jurídica y técnica de estudios previos, invitación, CDP, presupuesto y anexos; verificar plazo máximo a 31-12-2026.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Secretaría General y de Gobierno / asesoría jurídica	Planeación	Antes de publicar la invitación	Lista de chequeo y control de versiones de documentos.	Antes de publicar y ante adendas.
2	MUNICIPIO	Verificar mercado de empresas habilitadas; requisitos proporcionales; tramitar solicitudes Mipyme y observaciones según ley.	Improbable 2	Insignificante 1	3	Riesgo Bajo	No	Dependencia solicitante / contratación	Planeación y selección	Hasta aceptación de la oferta	Revisión de estudios de mercado y observaciones en SECOP II.	Planeación y cada etapa de selección.
3	CONTRATISTA / MUNICIPIO	Verificar oferta y aceptación, registro presupuestal, garantías exigidas, requisitos del vehículo y acta de inicio; realizar comité técnico de alistamiento.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista / presupuesto / supervisor	Aceptación de la oferta	Inicio efectivo del servicio	Lista de requisitos de ejecución y acta de alistamiento.	Antes del inicio; seguimiento diario hasta habilitación.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	CONTRATISTA	Mantenimiento preventivo; revisión preoperacional; vehículo sustituto equivalente y documentación vigente; activar contingencia sin costo adicional.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	No	Empresa transportadora / supervisor	Inicio de ejecución	Terminación del contrato	Bitácora diaria, mantenimientos y constancias de reemplazo.	Diaria y ante cada incidente.
5	CONTRATISTA	Aplicar PESV y protocolos de seguridad; conductores idóneos; SOAT y seguros exigibles vigentes; reporte y atención inmediata de siniestros.	Improbable 2	Mayor 4	6	Riesgo Alto	Sí, según responsabilidad legal	Empresa transportadora / supervisor	Inicio de ejecución	Terminación y gestión de siniestros	Verificación de pólizas, licencia, registros de ruta y reporte de incidentes.	Previo al servicio y ante todo incidente.
6	CONTRATISTA / MUNICIPIO, según causa	Consultar estado de vías y alertas; programar rutas alternas autorizadas; informar al supervisor y documentar situaciones impeditivas.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	Depende de causa y ley	Transportador / supervisor	Inicio de ejecución	Terminación del contrato	Informes de transitabilidad y novedades de ruta.	Antes de cada salida y ante alertas.
7	CONTRATISTA	Verificar resolución de habilitación, vinculación de vehículo, tarjeta de operación, FUEC cuando corresponda, licencias y seguros durante ejecución.	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Bajo	No	Empresa transportadora / supervisor	Antes del inicio	Terminación del contrato	Carpeta de documentos y validación de vencimientos.	Antes del inicio y mensualmente; antes de vencer.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	CONTRATISTA	Programar turnos, relevos y conductor suplente; verificar licencias, idoneidad, descansos y obligaciones laborales dentro del precio ofertado.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	No	Empresa transportadora / supervisor	Comité de alistamiento	Terminación del contrato	Programación de turnos, informes operativos y novedades.	Semanal y ante cambios de conductor.
9	CONTRATISTA, costos ordinarios	Estructurar oferta integral con costos directos, indirectos y laborales; realizar seguimiento a la ejecución sin superar valor aceptado.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Sí, solo en eventos legalmente procedentes	Empresa transportadora / supervisor	Preparación de oferta	Terminación del contrato	Comparación de costos y cumplimiento de obligaciones pactadas.	En oferta y mensualmente.
10	MUNICIPIO	Programación comunicada por supervisor; bitácoras de desplazamiento, informe final y recibo a satisfacción para pago único del 100%.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor / dependencia solicitante	Comité de alistamiento	Pago final y cierre	Revisión de programación, planillas de recorrido e informe final.	Durante ejecución y antes del pago.
11	MUNICIPIO	Verificar CDP 2026001445, RP por valor del contrato y programación financiera; garantizar ejecución dentro de 2026 y tramitar pago conforme a exigibilidad.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	Sí, si hay mora imputable	Presupuesto / tesorería / supervisor	Antes del inicio	Pago final	Control de CDP, RP, obligaciones y expediente de pago.	Antes del inicio y al cierre del servicio.
12	SEGÚN LEY Y CAUSA	Monitoreo normativo; análisis jurídico del hecho, su previsibilidad, causalidad y efectos; decisiones motivadas si corresponden.	Improbable 2	Menor 2	4	Riesgo Bajo	Según acreditación legal	Contratista / supervisor / asesor jurídico	Aceptación de la oferta	Terminación y cierre	Registro de normas y análisis de solicitudes justificadas.	Cuando haya cambio normativo relevante.
13	CONTRATISTA / MUNICIPIO, según	Instruir reserva y protección de datos; identificar usuarios autorizados; adoptar protocolos de trato digno, seguridad y reporte de novedades.	Improbable 2	Moderado 3	5	Riesgo Medio	Según responsabilidad legal	Transportador / Comisaría / supervisor	Comité de alistamiento	Terminación y deberes de reserva	Reportes de novedades y verificación de protocolos.	Durante cada traslado; ante incidentes.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	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 completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
14	MUNICIPIO / CONTRATISTA	Conservar bitácoras, informes, certificación de supervisor y documentos de pago; determinar si el contrato requiere liquidación conforme a ley.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor / contratista / contratación	Inicio de ejecución	Cierre contractual o liquidación, si procede	Lista de chequeo de soportes y verificación de expediente.	Mensual y al cierre del contrato.

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

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO.

Luego, una vez identificados los riesgos del proceso de contratación, los mismos fueron clasificados según su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:

Planeación: Identificación de la necesidad, estudios previos, estimación del presupuesto, análisis del mercado de transporte especial, riesgos y documentos de invitación para mínima cuantía.

Selección: Publicación de la invitación en SECOP II, recepción de observaciones y ofertas, verificación del menor precio y requisitos habilitantes, y comunicación de aceptación o declaratoria desierta.

Contratación: La oferta seleccionada y su comunicación de aceptación constituyen el contrato de mínima cuantía; para iniciar su ejecución deberán satisfacerse el registro presupuestal, las garantías exigidas y los demás requisitos contractuales aplicables, incluida la coordinación inicial del servicio.

Ejecución y cierre: Prestación y supervisión del transporte especial, hasta por dos (2) meses sin superar el 31 de diciembre de 2026; verificación del servicio y pago único del 100 % contra recibo a satisfacción, seguido del cierre y liquidación cuando legalmente haya lugar.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

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

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

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.
	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
			1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	casi cierto	5	6	7	8	9	10

VALORACIÓN DEL RIESGO	8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
	6 y 7	Riesgo Alto
	5	Riesgo Medio
	2, 3 y 4	Riesgo Bajo

Nota: La probabilidad, impacto, asignación y valoración residual son estimaciones preventivas de planeación, sujetas al seguimiento del supervisor. La asignación no exime a las partes de las obligaciones, seguros, indemnizaciones y reglas legales aplicables a los hechos efectivamente ocurridos.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Atentamente,

Original firmado

JORGE IVÁN ARCINIEGAS HARTMAN
Secretario General y de Gobierno Municipal
San Miguel – Putumayo

Aprobó	Jorge Iván Arciniegas Hartman	Secretario General y de Gobierno Municipal	*Original firmado*
Reviso P.J.	*Lucas Andrés Rosero Pay*	*Asesor Jurídico de Contratación – contratista.*	*Original firmado*
Elaboro P.T.	Johana Ordóñez Ponce	Comisaria de Familia Municipal	*Original firmado*
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co