MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA

ENTIDAD	MUNICIPIO DE MARSELLA, RISARALDA. NIT 800.099.317-7
DEPENDENCIA / ORDENADOR DEL GASTO	Secretaría de Planeación Municipal / ALBERTO PELÁEZ HENAO, Alcalde Municipal
PROCESO	Mínima cuantía No. IP-031-2026
TIPO DE DOCUMENTO	MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima cuantía
PRESUPUESTO OFICIAL	CUARENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($41.009.264), a monto agotable con precios unitarios fijos
CDP	No. 833 del 24/10/2026, rubro 2.3.2.02.01.001, vigencia fiscal 2026
CÓDIGO UNSPSC	30111801 Agregado natural (principal)
FECHA	06/11/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. MARCO NORMATIVO Y METODOLOGÍA 1
2. CONTEXTO DEL PROCESO 2
3. ESCALAS DE VALORACIÓN 2
4. MATRIZ DE RIESGOS 4
5. MAPA DE CALOR 14
6. ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO 14
7. PROPAGACIÓN A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 14

1. MARCO NORMATIVO Y METODOLOGÍA

La matriz se elabora conforme al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, al artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de la ANCP-CCE, basado en la norma AS/NZS ISO 31000 y en el

Documento Conpes 3714 de 2011. Se aplican los cinco pasos del Manual: establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar y calificar, asignar y tratar, y monitorear y revisar.

2. CONTEXTO DEL PROCESO

Tabla 1. Contexto considerado para la identificación de los riesgos.

Elemento	Descripción
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE MARSELLA
Partícipes	Municipio de Marsella (Secretaría de Planeación y supervisión), oferentes del mercado regional de agregados y contratista seleccionado
Beneficiarios	Población rural usuaria de 144,35 kilómetros de vías terciarias distribuidas en treinta y cinco (35) tramos
Presupuesto	CUARENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($41.009.264) a monto agotable (CDP No. 833 del 24/10/2026)
Condiciones de ejecución	Entrega en bocamina con acarreo en volquetas municipales; despacho en un (1) día desde el requerimiento; plazo hasta el 31/12/2026
Condiciones geográficas y climáticas	Topografía con pendientes superiores al 10 % en corredores críticos; ejecución en la segunda temporada de lluvias del año
Mercado	Oferta regional concentrada en el corredor de Combia, con títulos mineros e instrumentos ambientales
Normativa	Estatuto General de Contratación, Código de Minas, normativa ambiental, Decretos 0287 y 0997 de 2026
Experiencia previa	Proceso IP-016-2026 ejecutado entre el 15/04/2026 y el 14/10/2026 con el mismo objeto

3. ESCALAS DE VALORACIÓN

Tabla 2. Escala de probabilidad (Tabla 2, M-ICR-01).

Valor	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 circunstancias

Tabla 3. Escala de impacto (Tabla 3, M-ICR-01). Se toma la mayor valoración entre el criterio cualitativo y el monetario.

Valor	Categoría	Calificación cualitativa	Calificación monetaria
1	Insignificante	Obstruye la ejecución de manera intrascendente	Sobrecostos no superiores al 1 % del valor del contrato
2	Menor	Dificulta la ejecución de manera baja; con medidas mínimas se logra el objeto	Sobrecostos no superiores al 5 %
3	Moderado	Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes	Sobrecostos entre el 5 % y el 15 %
4	Mayor	Obstruye sustancialmente la ejecución, aunque permite la consecución del objeto	Sobrecostos entre el 15 % y el 30 %
5	Catastrófico	Perturba gravemente e imposibilita la consecución del objeto	Sobrecostos superiores al 30 %

Tabla 4. Categoría del riesgo según su valoración (Tablas 4 y 5, M-ICR-01).

Valoración (probabilidad + impacto)	Categoría	Color en el mapa de calor
2, 3 y 4	Riesgo bajo	Verde
5	Riesgo medio	Amarillo
6 y 7	Riesgo alto	Naranja
8, 9 y 10	Riesgo extremo	Rojo vino

4. MATRIZ DE RIESGOS

Clase: general o específico. Fuente: interna o externa. Etapa: planeación, selección, contratación o ejecución. Tipo: según el Documento Conpes 3714 de 2011. P: probabilidad. I: impacto. Valor: probabilidad más impacto.

Tabla 5. Matriz de riesgos del proceso: identificación, clasificación y valoración (Manual M-ICR-01 de la ANCP-CCE).

N.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia	P	I	Valor	Categoría	Asignada
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Precio de referencia desalineado con el mercado: los precios unitarios estimados no reflejan la carga tributaria municipal ni la variación de los costos de extracción y producción del material.	Ofertas por encima del precio unitario de referencia, menor volumen de material adquirido o proceso desierto.	2	3	5	Medio	Entidad
2	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Modalidad de selección inadecuada para la cuantía y el objeto, por determinación errónea del valor o de la menor cuantía de la entidad.	Nulidad del proceso o del contrato y apertura de actuaciones de control.	2	4	6	Alto	Entidad
3	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Requisitos habilitantes o técnicos que no guarden proporción con el objeto y reduzcan la pluralidad de oferentes.	Baja concurrencia, proceso desierto u observaciones que retrasen el cronograma.	2	3	5	Medio	Entidad
4	General	Externo	Selección	Operacional	Colusión entre oferentes, direccionamiento del proceso o soborno transnacional o nacional.	Afectación de la selección objetiva, sobrecostos y responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal.	2	5	7	Alto	Entidad

5	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta con precio artificialmente bajo que comprometa el cumplimiento del suministro.	Incumplimiento del contrato o suministro de material de calidad inferior.	2	3	5	Medio	Entidad
6	General	Interno	Selección	Operacional	Aceptación de una oferta que no cumple la totalidad de los requisitos habilitantes o cuyo oferente está incurso en inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.	Nulidad absoluta del contrato y responsabilidad de los servidores que intervienen.	2	4	6	Alto	Entidad
7	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el oferente seleccionado no suscriba el contrato o no constituya las garantías dentro del término exigido.	Retraso en el inicio del suministro y en la atención del mantenimiento vial.	2	3	5	Medio	Contratista
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega oportuna del material o falta de disponibilidad del volumen requerido en el frente de explotación.	Paralización de los frentes de mantenimiento vial y de la maquinaria municipal.	3	4	7	Alto	Contratista
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de material que no cumple las especificaciones técnicas (granulometría, desgaste, índice plástico, contaminación con finos u orgánicos).	Deterioro prematuro de la capa de rodadura y pérdida de la inversión.	3	3	6	Alto	Contratista
10	Esp	Ex	Ejecuc	Regulatorio	Suspensión, caducidad o	Imposibilidad de continuar el	2	5	7	Alto	Contr

	ecífico	terno	ión		terminación del título minero, del instrumento ambiental o de la inscripción en el RUCOM de la fuente de materiales.	suministro y adquisición de material de procedencia no autorizada.					atista
11	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias intensas de la segunda temporada del año, deslizamientos o crecientes que impidan el acceso a la fuente de materiales o a los tramos por intervenir.	Suspensión temporal de los despachos y desplazamiento de la ejecución.	4	3	7	Alto	Compartido
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Error en la cuantificación de los volúmenes despachados por diferencias en la cubicación de las volquetas.	Pagos por volúmenes no recibidos o reclamaciones del contratista.	3	3	6	Alto	Compartido
13	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidente de trabajo durante las labores de cargue del material en la bocamina.	Lesiones al personal, suspensión de las labores y reclamaciones de terceros.	2	4	6	Alto	Contratista
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Agotamiento anticipado del presupuesto, insuficiencia del PAC o saldos sin ejecutar al cierre de la vigencia fiscal.	Interrupción del suministro o pérdida de apropiación presupuestal.	2	3	5	Medio	Entidad
15	General	Exte	Ejecución	Sociales o políticos	Alteraciones del orden público, paros o bloqueos que impidan el	Suspensión temporal de los despachos.	2	3	5	Medio	Comparti

		rno			transporte o la extracción del material.						do
16	General	Externo	Selección	Tecnológico	Indisponibilidad de la plataforma SECOP II durante el término de presentación de ofertas o de publicación de actos.	Desplazamiento del cronograma del proceso.	2	2	4	Bajo	Entidad

Tabla 6. Matriz de riesgos del proceso: tratamiento, valoración residual y monitoreo.

N.	Tratamiento y controles	P	I	Valor	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable	Inicio	Finalización	Monitoreo: ¿cómo?	Periodicidad
1	Armonización tributaria de las cotizaciones (costo base dividido entre uno menos la carga), comparación con los precios del proceso IP-016-2026 y con referentes verificados en SECOP II.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Planeación (estructuración)	Elaboración del análisis del sector	Publicación de la invitación	Revisión de las ofertas frente al precio unitario de referencia	Al cierre del proceso
2	Subsunción motivada	1	3	4	Ba	No	Secretaría de	Elaboración del	Publicación	Revisión jurídica	Una vez,

	de la modalidad por valor y objeto con base en el presupuesto de la vigencia, la Circular 101-10-01-001 del 07/01/2026 y el CDP No. 833 del 24/10/2026.				Jo		Planeación y asesoría jurídica	análisis del sector	de la invitación	previa a la publicación	antes de publicar
3	Requisitos proporcionales al valor y a la naturaleza del suministro, contrastados con la oferta regional identificada en el análisis del sector.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Planeación	Elaboración de los estudios previos	Cierre del proceso	Análisis de las observaciones recibidas	Durante el término de observaciones
4	Publicidad en SECOP II, declaración anticorrupción con la oferta y consulta de listas restrictivas	1	4	5	Medio	No	Responsable de la verificación de ofertas	Publicación de la invitación	Comunicación de aceptación	Constancia de consulta de listas y verificación de vínculos	En cada oferta recibida

	internacionales (Decreto 0997 de 2026), verificación de vínculos societarios en el RUES y reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio.										
5	Aplicación del procedimiento del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015: requerimiento de explicación y decisión motivada.	1	3	4	Bajo	No	Responsable de la verificación de ofertas	Cierre del proceso	Informe de evaluación	Análisis comparativo de la oferta frente al precio de referencia	En la evaluación
6	Lista de verificación de requisitos habilitantes, consulta de antecedentes en las plataformas oficiales	1	3	4	Bajo	No	Responsable de la verificación de ofertas y asesoría jurídica	Cierre del proceso	Comunicación de aceptación	Doble revisión del informe de evaluación	En la evaluación

	y revisión jurídica del informe de evaluación.										
7	Término perentorio para la constitución de garantías y aceptación de la oferta del proponente ubicado en el siguiente lugar, conforme a la invitación pública.	1	2	3	Bajo	Sí	Ordenador del gasto y supervisor	Comunicación de aceptación	Suscripción del acta de inicio	Seguimiento al perfeccionamiento y a la aprobación de garantías	Diaria hasta el acta de inicio
8	Término máximo de un (1) día para el despacho tras el requerimiento, compromiso de suministro del titular minero, garantía de cumplimiento, multas y cláusula penal.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Registro de requerimientos y despachos	Semanal
9	Verificació	2	2	4	B	Sí	Contratista	Acta de	Venci	Inspección	En

	n del supervisor en cada despacho, ensayos de laboratorio a cargo del contratista cuando el supervisor los requiera, reposición sin costo y garantía de calidad de los bienes.				a j o		y supervisor	inicio	miento del ampar o de calidad	visual por despacho y ensayos por muestreo	cada despac ho
1 0	Exigencia de título minero, instrument o ambiental y RUCOM vigentes como requisitos habilitante s y obligación contractual de mantenerl os durante la ejecución.	1	4	5	M e d i o	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Liquida ción del contrat o	Consulta del estado de los títulos ante la ANM y la CARDER	Mensu al
1 1	Programac ión flexible de los despachos , prioridad	3	2	5	M e d i o	Sí	Supervisor y Secretaría de Planeación	Acta de inicio	Termin ación del contrat o	Seguimien to a los reportes del IDEAM y del	Seman al

	a tramos críticos y suspensión documentada por fuerza mayor cuando proceda.									CMGRD	
12	Cubicación certificada de cada volqueta municipal, remisión por viaje firmada por las partes, certificado de origen consecutivo y conciliación mensual de volúmenes.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor y contratista	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Conciliación de remisiones frente a facturación	Mensual
13	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, afiliación a riesgos laborales, señalización y protocolo de cargue.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Verificación de afiliaciones y del protocolo de cargue	Mensual
1	Control del	1	2	3	B	Sí	Supervisor	Acta de	Liquida	Informe de	Mensu

4	saldo por el supervisor en cada despacho, programación del PAC y reporte de ejecución presupuestal.				a j o		y Secretaría de Hacienda	inicio	ción del contrat o	ejecución financiera	al
15	Cláusula de fuerza mayor y caso fortuito y plan de contingencia logística con rutas alternas.	1	3	4	B a j o	Sí	Supervisor	Acta de inicio	Termin ación del contrat o	Seguimiento a reportes de orden público	Semanal
16	Aplicación del protocolo de indisponibilidad de la ANCP-CCE y ajuste del cronograma mediante adenda.	1	2	3	B a j o	No	Responsable del proceso en SECOP II	Publicación de la invitación	Comunicación de aceptación	Verificación de certificaciones de indisponibilidad	Ante cada evento

5. MAPA DE CALOR

Gráfica 1. Mapa de calor de los riesgos del proceso antes y después del tratamiento. Fuente: elaboración propia con la matriz de riesgos del proceso (Manual M-ICR-01).

Tabla 7. Distribución de los riesgos por categoría.

Categoría	Riesgos antes del	Riesgos después del

	tratamiento	tratamiento
Extremo	0	0
Alto	9	0
Medio	6	4
Bajo	1	12
Total	16	16

Tabla 8. Asignación de los riesgos.

Asignado a	Número de riesgos	Riesgos
Entidad	8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16
Contratista	5	7, 8, 9, 10, 13
Compartido	3	11, 12, 15

6. ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO

Los riesgos asignados al contratista se transfieren mediante las garantías de cumplimiento, calidad de los bienes y pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales, y mediante las obligaciones, multas y cláusula penal del contrato. Los riesgos de la entidad se reducen con los controles de planeación, selección y supervisión descritos. Los riesgos compartidos (naturaleza, orden público y cuantificación de volúmenes) se gestionan con planes de contingencia y conciliación periódica.

El supervisor monitorea los riesgos de ejecución con la periodicidad señalada en la matriz, documenta en sus informes la materialización de cualquier evento y propone las medidas de ajuste. Los riesgos no son estáticos: ante cambios del contexto, la Secretaría de Planeación revisa la valoración y los tratamientos.

7. PROPAGACIÓN A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

La presente matriz se incorpora sin variación al Análisis del Sector, al Estudio Previo y a la Invitación Pública. Los tratamientos que corresponden a garantías, multas, cláusula penal, cláusula anticorrupción y condiciones de ejecución se trasladan a la invitación pública y al contrato.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Cordialmente,



DANIEL VÉLEZ ARISTIZÁBAL
Secretario de Planeación

Revisado y aprobado jurídicamente:

CÉSAR ALBERTO ARCILA RESTREPO
Asesor Jurídico Externo, Municipio de Marsella

Estructuró:

SANTIAGO MONTOYA ROJAS
Contratista, Municipio de Marsella

NIT: 800.099.317 - 7
Calle 9 # 9 - 12, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
contactenos@marsella-risaralda.gov.co
+(57) 316 964 23 86