MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CUBIERTA Y REPARACIÓN DE VIVIENDA Y ELEMENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUA, DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EVENTOS DE ORIGEN NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.**

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima cuantía (artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015)

PRESUPUESTO OFICIAL: $33.220.884,08 M/CTE., IVA incluido — CDP No. 2026001034 del 30 de Octubre de 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías

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?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a .				¿ C ó m	P e r
1	G	E	S	O	Que no se presenten ofertas o que las presentadas no cumplan los requisitos habilitantes, en particular la experiencia de dos (2) contratos cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial.	Declaratoria de desierto, retraso en la entrega de los materiales.	3	3	6	ALTO	MUNICIPIO	Verificar la proporcionalidad de la experiencia exigida frente a la cuantía antes de publicar; divulgar la invitación en el SECOP II y comunicarla directamente a los proveedores locales y departamentales identificados en el estudio de la oferta.	2	3	5	MEDIO	SI	Oficina de Contratació n	Durante el plazo de la invitació n pública	Seguimien to al número de observaci ones y de ofertas recibidas en el SECOP II	Diario durant e el plazo de la invitaci ón
2	G	E	S	E	Que un proponente presente una oferta con precio artificialmente bajo para asegurar la adjudicación, sin capacidad real de cumplir las especificaciones técnicas exigidas.	Entrega de materiales de calidad inferior, incumplimie nto del contrato y necesidad de hacer efectivas las garantías.	3	4	7	ALTO	MUNICIPIO	Requerir por escrito al proponente la explicación y los soportes de costos de su oferta.	2	3	5	MEDIO	SI	Comité evaluador	Etapa de evaluaci ón, antes de la aceptac ión de la oferta	Informe de evaluación con el análisis del precio ofertado	Una vez, en la evalua ción

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a				¿ C ó m o	P e r
3	G	E	C	O	Que el adjudicatario no constituya o no allegue oportunamente la garantía única con los amparos de cumplimiento y de calidad y correcto estado de los materiales.	Imposibilidad de suscribir el acta de inicio y retraso en la entrega de los elementos.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Exigir la garantía como requisito de ejecución dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta; prever la aceptación de la oferta del siguiente proponente en caso de renuencia.	1	3	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato	Tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta	Verificación y aprobación de la póliza por la Oficina de Contratación	Una vez, antes del acta de inicio
4	E	E	E	O	Que el contratista no entregue los materiales solicitados dentro del término fijado para cada pedido escrito del supervisor.	Que se presenten fenómenos naturales con afectaciones y no se cuente con los materiales para entregar a los damnificados; incumplimiento de las obligaciones del contrato.	4	4	8	EXTREMO	CONTRATISTA	Pedidos escritos del supervisor con término de entrega definido; requerimientos escritos ante cualquier retraso; amparo de cumplimiento por el 10% del valor del contrato y aplicación de las sanciones pactadas en caso de incumplimiento.	2	3	5	MEDIO	SI	Supervisor del contrato	Durante el plazo de ejecución, en cada pedido.	Seguimiento a cada pedido, al informe de entrega y al acta de recibo a satisfacción del supervisor.	En cada pedido

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													Pr	Im	Va	Ca				¿Cómo?	Per
5	E	E	E	O	Que los materiales entregados no cumplan las especificaciones técnicas del numeral 3 del estudio previo.	Rechazo de los materiales, reposición, retraso en la entrega y afectación del uso previsto para entregar a los damnificados.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	Verificación técnica ítem por ítem contra la ficha del estudio previo al momento del recibo, con lista de chequeo y acta suscrita por la supervisión y el Almacenista General; obligación de reemplazo dentro de las 48 horas siguientes; amparo de calidad y correcto estado por el 10%.	2	2	4	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Almacenista General	Al momento del recibo de los elementos	Acta de recibo con lista de chequeo por ítem y registro fotográfico	En cada entrega
6	G	E	E	O	Que los materiales sufran daño, pérdida o hurto durante el transporte desde el proveedor hasta su ingreso al Almacén General del Municipio.	Entrega incompleta, faltantes de inventario y retraso en la disponibilidad de los materiales.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	El riesgo se traslada al Municipio unicamente con el acta de recibo a satisfacción y la entrada de almacén; el contratista responde por el embalaje, el transporte y la reposición de los faltantes.	1	2	3	BAJO	SI	Supervisor del contrato y Almacenista General	Hasta el recibo a satisfacción	Cotejo de la remisión del proveedor contra la entrada de almacén	En cada entrega
7	G	E	E	E	Que entre la presentación de la oferta y la entrega se incrementen los precios de los materiales considerando la variación anual del IPC de 6.29% reportada en el análisis del sector.	Pretensión de reajuste del precio, disminución de la calidad de los materiales o incumplimiento del contrato.	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	Precios unitarios fijos e inmodificables durante el plazo de ejecución del contrato, declarados en la invitación pública; el contratista asume la fluctuación ordinaria del mercado dentro de ese término.	1	2	3	BAJO	NO	Supervisor del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a las solicitudes de reajuste presentadas por el contratista	Durante el plazo de ejecución

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada de cumplimiento	Monitoreo y revisión	
													P r	I m	V a	C a				¿ C ó m o	P e r
8	G	I	E	F	Que los pagos parciales no se realicen dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, por trámites internos o por falta de programación del PAC, considerando que el contrato se financia con dos (2) fuentes distintas (Superávit Fiscal - Recursos Gestión del Riesgo y Rendimientos Financieros - Gestión del Riesgo, CDP No. 2026001034).	Mora de la Entidad en el pago, posible reclamación del contratista y afectación de la ejecución.	2	3	5	MEDIO	MUNICIPIO	Programar el PAC por el valor total del contrato antes de la suscripción del acta de inicio; verificación previa por la supervisión de la integridad de los soportes de pago.	1	3	4	BAJO	SI	Secretaría de Hacienda y supervisor del contrato	Dentro de los 10 días hábiles siguientes a cada factura o cuenta de cobro	Seguimiento a la radicación de la cuenta y a la orden de pago	En cada pago
9	E	E	E	O	Que los materiales presenten defectos de fábrica o mal estado dentro de los doce (12) meses de garantía técnica.	Pérdida anticipada de los materiales y necesidad de reponerlos con recursos propios del Municipio.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Amparo de calidad y correcto estado de los materiales por el 10% del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución y doce (12) meses más; registro de la garantía y de sus fechas en el inventario del Almacén General.	2	2	4	BAJO	NO	Supervisor del contrato y Almacenista General	Doce (12) meses contados desde el recibo a satisfacción	Revisión del estado de los materiales y reporte de fallas al contratista	Semestralmente durante la vigencia de la garantía y cada vez que se reporte una falla

Convenciones. Clase: G = general, E = específico. Fuente: I = interna, E = externa. Etapa: P = planeación, S = selección, C = contratación, E = ejecución (incluye el periodo de garantía). Tipo: E = económico, O = operacional, F = financiero. Probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto. Impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico. Valoración = probabilidad + impacto: 8 a 10 riesgo extremo; 6 y 7 riesgo alto; 5 riesgo medio; 2 a 4 riesgo bajo (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, Colombia Compra Eficiente).