MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, y de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se identifican, estiman y asignan los riesgos previsibles que pueden afectar la selección y ejecución del contrato cuyo objeto es la adquisición de señalización y materiales destinados a la señalización vial para garantizar un control eficiente y adecuado del tránsito de vehículos y peatones en las vías urbanas y rurales del municipio de El Paujil, Caquetá. La asignación definitiva deberá ser coherente con los estudios previos, las especificaciones técnicas y las obligaciones del contrato.

Cada riesgo se asigna a la parte que se encuentre en mejores condiciones de gestionarlo, según su causa y las obligaciones contractuales. La asignación al contratista no comprende los riesgos expresamente asumidos por la entidad ni exonera a ninguna parte de sus deberes legales y contractuales.

La siguiente matriz se formula como propuesta de trabajo con base en los documentos aportados. La entidad debe validarla frente al análisis del sector, el estudio previo, las especificaciones técnicas, el cronograma y las condiciones reales de suministro e instalación.

Se incluye expresamente el riesgo de corrupción y su posible relación con riesgos legales, financieros y reputacionales.

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente o contradictoria del alcance, al combinar adquisición con instalación de señales verticales y reductores, y aplicación de pintura de demarcación.	Interpretaciones distintas sobre obligaciones, modalidad contractual, cantidades o aceptación; controversias, retrasos o ajustes durante la ejecución.	3 - Posible	4 - Mayor	12	Alto	Entidad	Revisar coherencia entre objeto, estudio previo, análisis del sector, modalidad, especificaciones, presupuesto y obligaciones. Precisar si se contrata suministro, instalación/aplicación o ambos, y delimitar sitios y condiciones de intervención.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Secretaría de Planeación / estructurador del proceso	Antes de publicar el proceso definitivo	Lista de chequeo de consistencia documental y aprobación del área técnica.	Antes de publicar y ante cada ajuste
2	Específico	Externo	Selección / ejecución	Económico	Variación de precios o insuficiencia del presupuesto frente al costo real de señales, reductores, pintura, transporte, instalación y materiales auxiliares.	Ofertas no comparables, declaratoria de desierto, solicitudes de reajuste no procedentes o riesgo de incumplimiento por cotización insuficiente.	3 - Posible	3 - Moderado	9	Alto	Compartido según causa	Verificar estudio de mercado, vigencia y comparabilidad de cotizaciones; precisar si los precios incluyen transporte, instalación, impuestos, herramientas y demás costos; asignar al contratista los costos previsibles incluidos en su oferta.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Sí	Secretaría de Planeación / área financiera / contratista según obligación	Antes de cierre del proceso y durante ejecución	Comparación de cotizaciones, revisión de oferta económica y seguimiento a precios pactados.	En estructuración, evaluación y cada informe de supervisión

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en fabricación, adquisición, transporte o entrega de las señales, reductores de velocidad, pintura y accesorios requeridos.	Incumplimiento del plazo, afectación del cronograma de instalación y demora en la mejora de la seguridad vial.	3 - Posible	4 - Mayor	12	Alto	Contratista	Exigir cronograma de entrega, disponibilidad de inventario o plan de suministro, identificación de proveedores y transporte; establecer hitos de seguimiento y requerir oportunamente medidas correctivas.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista; seguimiento del supervisor	Durante el plazo contractual y antes de la fecha final	Verificación de órdenes de compra, remisiones, cronograma y entregas parciales o totales.	Semanal y en cada entrega
4	Específico	Externo	Ejecución	Calidad / técnico	Los elementos suministrados no cumplen las especificaciones pactadas o las normas técnicas aplicables; pintura con características inadecuadas o señalización con baja visibilidad o durabilidad.	Rechazo de elementos, reposiciones, mayores costos, riesgos para los usuarios viales y recibo a satisfacción improcedente.	3 - Posible	4 - Mayor	12	Alto	Contratista	Definir especificaciones verificables y documentos de calidad; inspeccionar dimensiones, materiales, acabados, reflectividad y características de la pintura según lo exigido; rechazar y exigir reposición de elementos no conformes.	2 - Improbable	3 - Moderado	6	Medio	Sí	Contratista y supervisor del contrato	En cada entrega y antes del recibo a satisfacción	Listas de chequeo, fichas técnicas, certificados aplicables, registro fotográfico y acta de recibo.	En cada entrega y al cierre

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad operacional	Accidente o afectación a trabajadores, peatones, conductores o bienes durante instalación de señales, anclaje de reductores o aplicación de pintura en vías en servicio.	Lesiones, daños a terceros, suspensión de actividades, reclamaciones y posibles responsabilidades legales.	2 - Poco probable	5 - Catastrófico	10	Alto	Contratista, sin perjuicio de deberes de la entidad	Exigir planeación de actividades, señalización temporal, delimitación del área de trabajo, elementos de protección personal, personal competente y cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y manejo del tránsito que correspondan.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Medio	Sí	Contratista; supervisión por el supervisor	Antes y durante cada intervención en vía	Inspección de frente de trabajo, verificación de señalización temporal, registros de inducción y reporte de incidentes.	Antes de iniciar cada frente y diariamente mientras se intervenga
6	Específico	Externo	Ejecución	Natural / climático	Lluvias, humedad, temperaturas o condiciones de la superficie impiden instalar anclajes o aplicar y secar adecuadamente la pintura de demarcación.	Suspensión o repetición de trabajos, deterioro prematuro, baja adherencia y retraso en la entrega.	3 - Posible	3 - Moderado	9	Alto	Compartido según causa	Programar las actividades sensibles a condiciones climáticas; verificar condiciones de la calzada y fichas técnicas antes de aplicar pintura; documentar suspensiones justificadas y reprogramar sin comprometer calidad ni seguridad.	2 - Improbable	2 - Menor	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Durante la ejecución, antes de instalación/aplicación	Registro de condiciones de superficie y clima, bitácora y evidencia de reprogramación.	Antes de cada aplicación y seguimiento semanal

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 tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Interno / externo	Ejecución	Legal / financiero	Trámite tardío o incompleto de documentos de entrega, soportes de pago, garantías o actas, o falta de coordinación entre contratista y entidad.	Retraso en pagos o recibo, controversias, vencimiento de garantías o afectación del cierre contractual.	2 - Poco probable	3 - Moderado	6	Medio	Cada parte respecto de sus obligaciones	Establecer lista de documentos de entrega y pago, responsables y tiempos; verificar vigencia de garantías cuando se exijan; radicar oportunamente cuentas y soportes y tramitar actas dentro de los términos contractuales.	1 - Raro	2 - Menor	2	Bajo	Sí	Supervisor, contratista y área financiera según competencia	Durante ejecución y hasta liquidación, si procede	Control documental del expediente, revisión de garantías, cuentas, actas y constancias de publicación.	En cada trámite y mensualmente
8	General	Interno / externo	Planeación / selección / ejecución	Corrupción / legal / reputacional	Conflicto de interés, direccionamiento de especificaciones, manipulación de cotizaciones, aceptación de elementos no entregados o de calidad inferior, o certificación de actividades no ejecutadas.	Pérdida de recursos públicos, selección no objetiva, investigaciones, sanciones y afectación reputacional de la entidad.	2 - Poco probable	5 - Catastrófico	10	Alto	Entidad y contratista según conducta y control	Publicar documentos y respuestas en SECOP II; conservar trazabilidad de cotizaciones y evaluación; aplicar criterios objetivos; exigir declaración de conflictos de interés cuando proceda; verificar físicamente entregas e instalación; separar supervisión de recepción y pago cuando sea posible y reportar irregularidades.	1 - Raro	4 - Mayor	4	Medio	Sí	Ordenador del gasto, comité evaluador, supervisor y contratista según sus deberes	Desde la estructuración hasta el cierre contractual	Trazabilidad en SECOP II, listas de verificación, soportes de mercado, actas, registro fotográfico y canal de reporte.	En cada etapa y en cada entrega/pago

FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA
Secretario de Planeación