MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS
NIT 810.001.998-8
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 051-MIC-2026

ENTIDAD	Municipio de San José, Caldas. NIT 810.001.998-8
SECRETARÍA GESTORA	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno
ORDENADOR DEL GASTO	Jorge Andrés Henao Castaño, Alcalde Municipal
PROCESO	051-MIC-2026
TIPO DE DOCUMENTO	MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ELECTRODOMÉSTICOS, MENAJE, INSUMOS Y ELEMENTOS, Y EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y LA INSTALACIÓN DE GAS DOMICILIARIO, PARA EL APOYO A UNA INICIATIVA PRODUCTIVA COMO ALTERNATIVA DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima cuantía (art. 2, num. 5, Ley 1150 de 2007, modificado por el art. 30 de la Ley 2069 de 2020; art. 2.2.1.2.1.5.1 y ss. Decreto 1082 de 2015)
PRESUPUESTO OFICIAL	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000), con todos los tributos, costos y gastos incluidos
CDP	CDP No. 440 del 04/11/2026 por QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) y CDP No. 307 del 22/07/2026 por CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
CÓDIGO UNSPSC PRINCIPAL	48101500
FECHA	19/11/2026

Proyectó: Santiago Montoya Rojas
Revisó: César Alberto Arcila Restrepo

1. METODOLOGÍA

La matriz se elabora conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) de la ANCP-CCE, el documento Conpes 3714 de 2011 y la norma ISO 31000, en cinco pasos: establecimiento del contexto, identificación y clasificación, evaluación y calificación, asignación y tratamiento, y monitoreo y revisión. La valoración es la suma de la probabilidad y el impacto (escala de 2 a 10). Los riesgos se identificaron para las etapas de planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación del proceso.

2. ESCALAS DE VALORACIÓN

VALOR	PROBABILIDAD	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

VALOR	IMPACTO	CRITERIO CUALITATIVO	CRITERIO MONETARIO
1	Insignificante	Obstruye la ejecución de manera intrascendente	Sobrecostos de hasta el 1 % del valor del contrato
2	Menor	Dificulta la ejecución de manera baja; con medidas mínimas se logra el objeto	Sobrecostos de hasta el 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 lograr el objeto	Sobrecostos entre el 15 % y el 30 %
5	Catastrófico	Perturba gravemente la ejecución e imposibilita lograr el objeto	Sobrecostos superiores al 30 %

VALORACIÓN (P + I)	CATEGORÍA
2 a 4	Riesgo bajo

VALORACIÓN (P + I)	CATEGORÍA
5	Riesgo medio
6 y 7	Riesgo alto
8 a 10	Riesgo extremo

3. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN

N.°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA	P	I	VAL.	CATEGORÍA	ASIGNADO A
R1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de los precios de equipos, electrodomésticos e insumos y de los costos de transporte a San José entre el estudio de mercado y la presentación de ofertas, en un entorno de inflación anual del 6,30 %.	Ofertas superiores al presupuesto oficial o declaratoria de desierta.	2	3	5	Medio	Entidad
R2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Descripción técnica de los bienes y de las adecuaciones que no permita comparar las ofertas o que conduzca a la entrega de bienes que no satisfacen la necesidad de la unidad productiva.	Bienes inadecuados, reclamaciones y pérdida de la inversión.	2	4	6	Alto	Entidad

N.°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA	P	I	VAL.	CATEGORÍA	ASIGNADO A
R3	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Requisitos habilitantes desproporcionados frente al valor y al objeto que restrinjan la pluralidad de oferentes.	Ausencia de oferentes habilitados o reclamaciones.	2	3	5	Medio	Entidad
R4	General	Externo	Selección	Sociales o políticos	Colusión o acuerdos entre oferentes para restringir la competencia o fijar precios.	Afectación de la selección objetiva y sobrecosto.	2	4	6	Alto	Entidad
R5	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de una oferta con valor artificialmente bajo que ponga en riesgo la ejecución.	Incumplimiento del contrato y necesidad de nuevo proceso.	2	4	6	Alto	Entidad
R6	General	Interno	Selección	Regulatorio	Aceptación de una oferta de quien no cumple los requisitos habilitantes o se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.	Nulidad del contrato y responsabilidades.	1	4	5	Medio	Entidad
R7	Específico	Externo	Selección	Económico	Ausencia de ofertas por la reducida oferta local y la temporada de fin de año.	Declaratoria de desierta y retraso de la puesta en marcha de la iniciativa.	2	4	6	Alto	Entidad
R8	General	Externo	Contratación	Financiero	No presentación o presentación tardía de las garantías, o demora en el registro presupuestal y en la suscripción del acta de inicio.	Retraso en el inicio de la ejecución.	2	3	5	Medio	Contratista

N.°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA	P	I	VAL.	CATEGORÍA	ASIGNADO A
R9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega e instalación de los bienes por desabastecimiento de referencias, dificultades logísticas de transporte a San José o restricciones de la temporada de fin de año.	Incumplimiento del plazo y aplazamiento de la puesta en marcha.	3	4	7	Alto	Contratista
R10	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Defectos de fabricación o fallas de funcionamiento de equipos y electrodomésticos.	Interrupción de la operación de la unidad productiva.	2	3	5	Medio	Contratista
R11	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fuga, incendio o accidente en la instalación de gas o durante las adecuaciones que cause daño a personas o a bienes de terceros.	Lesiones, daños materiales y reclamaciones de terceros.	2	5	7	Alto	Contratista
R12	General	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado por el contratista.	Reclamaciones laborales y solidaridad.	2	3	5	Medio	Contratista
R13	Específico	Interno	Ejecución	Sociales o políticos	Baja apropiación o uso inadecuado de los equipos por la población beneficiaria por falta de capacitación.	Deterioro prematuro de los equipos y riesgo para la sostenibilidad de la iniciativa.	3	3	6	Alto	Compartido (contratista y Entidad)

Proyectó: Santiago Montoya Rojas
Revisó: César Alberto Arcila Restrepo

N.°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO)	CONSECUENCIA	P	I	VAL.	CATEGORÍA	ASIGNADO A
R14	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias, deslizamientos o cierres de vías que impidan el transporte de los bienes al municipio.	Retraso en las entregas.	2	3	5	Medio	Contratista, salvo fuerza mayor
R15	Específico	Externo	Ejecución	Ambientales	Inadecuada disposición de escombros de adecuación y de residuos de embalaje.	Afectación ambiental y sanciones.	2	2	4	Bajo	Contratista
R16	General	Externo	Ejecución	Económico	Variación de precios de los bienes o de las cargas tributarias después de la presentación de la oferta.	Desequilibrio económico alegado por el contratista.	1	2	3	Bajo	Contratista (precio fijo); Entidad frente a cambios legislativos tributarios (art. 27 Ley 80 de 1993)
R17	General	Interno	Ejecución	Financiero	Extensión de la ejecución más allá de la vigencia fiscal 2026 por demoras en el perfeccionamiento o en la ejecución.	Necesidad de trámites presupuestales adicionales para el pago.	2	2	4	Bajo	Entidad
R18	General	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de liquidación del contrato dentro del término legal o recibo sin verificación integral de cantidades y especificaciones.	Pérdida de competencia para liquidar y riesgo de pago de bienes no recibidos.	2	2	4	Bajo	Entidad

Proyectó: Santiago Montoya Rojas
Revisó: César Alberto Arcila Restrepo

4. TRATAMIENTO, VALORACIÓN RESIDUAL Y MONITOREO

N.°	TRATAMIENTO Y CONTROLES	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO: CÓMO	PERIODICIDAD
R1	Presupuesto integral estimado con tres cotizaciones, referentes SECOP y verificación de la carga tributaria municipal; publicación oportuna del proceso.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Elaboración del análisis del sector	Cierre del proceso	Comparación de las ofertas recibidas con el presupuesto oficial	Una vez, al cierre
R2	Especificaciones mínimas por ítem en el presupuesto oficial, con capacidades y normas aplicables, sin marcas; atención de observaciones durante la publicación.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Elaboración de las especificaciones mínimas	Respuesta a observaciones	Revisión de observaciones y de las especificaciones mínimas	Durante el término de publicación

N.°	TRATAMIENTO Y CONTROLES	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO: CÓMO	PERIODICIDAD
R3	Experiencia proporcional al presupuesto, sin RUP ni indicadores financieros (pago contra entrega), conforme al Manual de Mínima Cuantía de la ANCP-CCE.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno y asesoría jurídica	Elaboración de los estudios previos	Publicación de la invitación	Revisión jurídica de los requisitos	Una vez, antes de publicar
R4	Compromiso anticorrupción; verificación de vínculos entre oferentes; consulta de listas restrictivas con constancia (art. 2.2.1.1.2.2.10 Decreto 1082 de 2015); reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando haya indicios.	1	4	5	Medio	No	Comité evaluador	Publicación de la invitación	Aceptación de la oferta	Análisis de ofertas y de sus vínculos	En la evaluación

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37
Código Postal 177040
Conmutador: 3116475022

www.sanjose-caldas.gov.co
alcaldia@sanjose-caldas.gov.co

N.°	TRATAMIENTO Y CONTROLES	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO: CÓMO	PERIODICIDAD
R5	Aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guía CCE para el manejo de ofertas artificialmente bajas.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador	Apertura de ofertas	Informe de evaluación	Requerimiento de explicaciones y análisis	En la evaluación
R6	Verificación de antecedentes en línea, revisión jurídica del informe de evaluación y traslado a los oferentes.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador y asesoría jurídica	Cierre del proceso	Aceptación de la oferta	Lista de chequeo y constancia de consultas	En la evaluación
R7	Publicación en SECOP II, difusión entre proveedores identificados en el análisis del sector y requisitos proporcionales.	1	4	5	Medio	No	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Publicación de la invitación	Cierre del proceso	Seguimiento a la actividad del proceso en SECOP II	Diaria, durante la publicación

N.°	TRATAMIENTO Y CONTROLES	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO: CÓMO	PERIODICIDAD
R8	Término de tres (3) días hábiles para allegar garantías, aprobación en SECOP II y expedición inmediata del registro presupuestal.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Aceptación de la oferta	Acta de inicio	Verificación en SECOP II	Diaria, hasta el acta de inicio
R9	Cronograma de entregas al inicio, seguimiento semanal del supervisor, garantía de cumplimiento y multas.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor y contratista	Acta de inicio	Acta de recibo final	Informe de avance frente al cronograma	Semanal
R10	Bienes nuevos con garantía de fábrica mínima de un (1) año, pruebas de funcionamiento en el recibo y garantía de calidad y correcto funcionamiento.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor y contratista	Entrega de bienes	Vencimiento de la garantía	Pruebas de funcionamiento y atención de reclamaciones	En cada entrega y ante cada falla

N.°	TRATAMIENTO Y CONTROLES	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO: CÓMO	PERIODICIDAD
R11	Instalación conforme a la NTC 2505 y al reglamento técnico vigente, personal certificado, prueba de hermeticidad, elementos de protección personal, afiliación a la ARL y garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	5	6	Alto	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo final	Verificación de certificaciones y de la prueba de hermeticidad	Antes y después de la instalación
R12	Verificación de aportes en cada pago y obligación contractual de cumplimiento laboral.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación del contrato	Revisión de planillas de aportes	En cada pago
R13	Capacitación práctica obligatoria, manuales en español, entrega formal mediante acta y acompañamiento de la Secretaría.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista y Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Entrega de bienes	Acta de recibo final	Lista de asistencia y verificación de uso	Al cierre de la ejecución

N.°	TRATAMIENTO Y CONTROLES	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO: CÓMO	PERIODICIDAD
R14	Plan de contingencia logística, reprogramación concertada y, en caso de fuerza mayor demostrada, suspensión o prórroga motivada.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Acta de recibo final	Seguimiento al estado de las vías y del cronograma	Semanal
R15	Obligación de retiro y disposición conforme a la normativa ambiental y de gestión posconsumo.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Adecuaciones	Acta de recibo final	Verificación visual y registro fotográfico	Al finalizar las adecuaciones
R16	Contrato a precio fijo; la oferta incluye todos los costos, tributos y gastos.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor	Aceptación de la oferta	Liquidación del contrato	Revisión de solicitudes del contratista	Ante cada solicitud

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37
Código Postal 177040
Conmutador: 3116475022

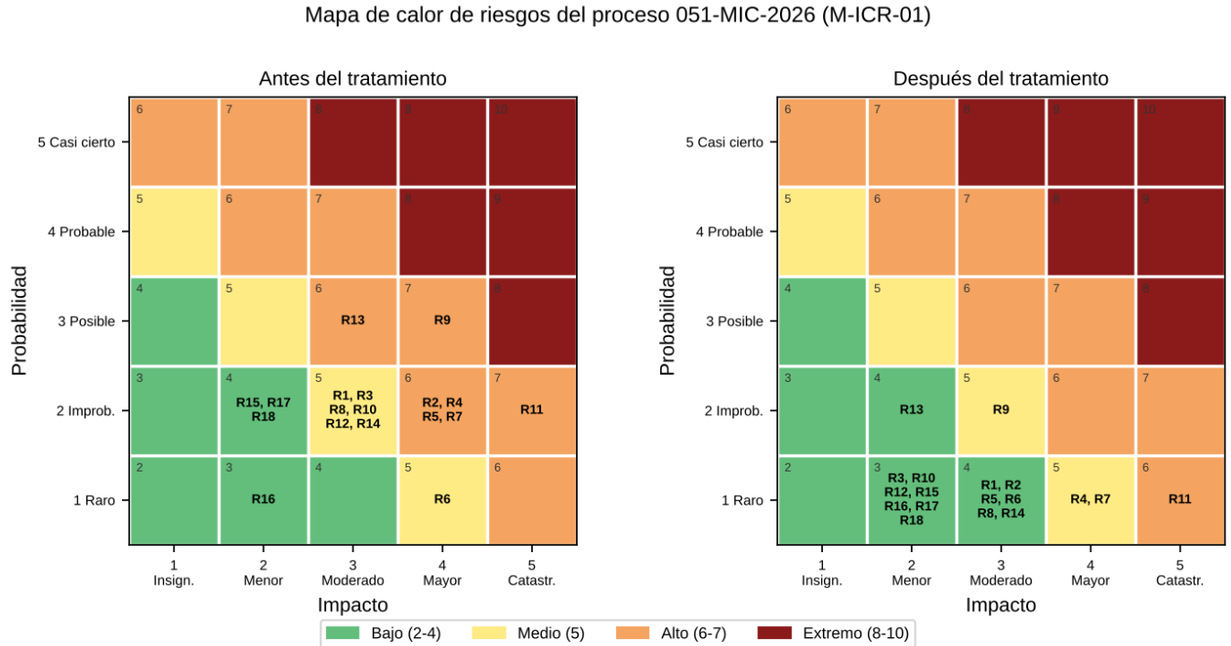
www.sanjose-caldas.gov.co
alcaldia@sanjose-caldas.gov.co

N.°	TRATAMIENTO Y CONTROLES	P	I	VAL.	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN?	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN	MONITOREO: CÓMO	PERIODICIDAD
R17	Programación de la ejecución dentro de la vigencia, seguimiento del cronograma y constitución de reserva presupuestal o cuenta por pagar conforme a la ley cuando proceda.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno y Secretaría de Hacienda	Aceptación de la oferta	Pago final	Seguimiento del cronograma de ejecución	Semanal
R18	Informe final del supervisor con verificación ítem por ítem y liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación (art. 11 Ley 1150 de 2007).	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Acta de recibo final	Liquidación del contrato	Control de términos de liquidación	Mensual hasta liquidar

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37
Código Postal 177040
Conmutador: 3116475022

www.sanjose-caldas.gov.co
alcaldia@sanjose-caldas.gov.co

5. MAPA DE CALOR



Fuente: matriz de riesgos del proceso 051-MIC-2026, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno conforme al M-ICR-01 de la ANCP-CCE.

Mapa de calor de los riesgos del proceso antes y después del tratamiento (M-ICR-01).

Proyectó: Santiago Montoya Rojas
Revisó: César Alberto Arcila Restrepo

6. ASIGNACIÓN, COBERTURA Y MONITOREO

CATEGORÍA	ANTES DEL TRATAMIENTO	DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
Riesgo bajo	4	14
Riesgo medio	7	3
Riesgo alto	7	1
Riesgo extremo	0	0
TOTAL	**18**	**18**

Asignación: Entidad: 9 riesgo(s); Contratista: 6 riesgo(s); Compartido (contratista y Entidad): 1 riesgo(s); Contratista, salvo fuerza mayor: 1 riesgo(s); Contratista (precio fijo); Entidad frente a cambios legislativos tributarios (art. 27 Ley 80 de 1993): 1 riesgo(s).

Los riesgos a cargo del contratista se cubren con las garantías del contrato, las multas y la cláusula penal, y con las obligaciones de calidad, entrega e instalación; los riesgos a cargo de la Entidad se tratan con las actuaciones de planeación, supervisión y gestión presupuestal descritas en la matriz. El supervisor monitorea los riesgos con la periodicidad indicada y deja constancia en sus informes.

Para constancia se firma en San José, Caldas, el diecinueve (19) de noviembre de 2026.

Elaboró y aprobó:

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CARDONA
Secretario de Desarrollo Social y Gobierno
Secretaría gestora y estructuradora

Proyectó: Santiago Montoya Rojas
Revisó: César Alberto Arcila Restrepo