MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS

NIT 810001998-8

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y GOBIERNO

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N.º 053-MIC-2026

MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: «PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS»

San José, Caldas, 19 de noviembre de 2026

Presupuesto oficial	CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($5.193.000)
Certificado de disponibilidad presupuestal	CDP N.º 445 del 12 de noviembre de 2026, rubro 2.3.2.02.02.009
Plazo de ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, sin exceder la vigencia fiscal 2026
Código UNSPSC principal	80141607

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 Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, al Documento CONPES 3714 de 2011 y al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007. Cada riesgo se clasifica por clase, fuente, etapa y tipo; se evalúa por probabilidad e impacto; se asigna a la parte que está en mejor condición de gestionarlo; y cuenta con tratamiento, responsable, fechas y monitoreo. El contexto del proceso es el siguiente: actividades de corta duración con asistencia de jóvenes y de personas con discapacidad en la cabecera municipal de San José; suministro de alimentos perecederos para trescientas (300) raciones; servicio técnico de sonido en un evento central; pago único posterior a la ejecución; y ejecución en temporada de lluvias de fin de año.

Probabilidad	Valor	Impacto	Valor	Calificación cualitativa del impacto	Calificación monetaria del impacto
Raro	1	Insignificante	1	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Sobrecostos de hasta el 1 % del valor del contrato
Improbable	2	Menor	2	Dificulta la ejecución de manera baja; con medidas mínimas se logra el objeto	Sobrecostos de hasta el 5 %
Posible	3	Moderado	3	Afecta la ejecución sin alterar el beneficio para las partes	Sobrecostos entre el 5 % y el 15 %
Probable	4	Mayor	4	Obstruye sustancialmente la ejecución, pero permite la consecución del objeto	Sobrecostos entre el 15 % y el 30 %
Casi cierto	5	Catastrófico	5	Perturba gravemente la ejecución e imposibilita la consecución del objeto	Sobrecostos superiores al 30 %

Valoración del riesgo: probabilidad más impacto. Categoría: 2 a 4, riesgo bajo; 5, riesgo medio; 6 y 7, riesgo alto; 8 a 10, riesgo extremo.

2. Identificación, clasificación, evaluación y asignación

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Definición insuficiente de las especificaciones de refrigerios, hidratación, trofeos, sonido y kits de aseo, que origine ofertas no comparables.	Reprocesos en la selección, observaciones al proceso y bienes que no satisfacen la necesidad.	2	3	5	Medio	Entidad

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37
Código Postal 177040
Conmutador: 3116475022
www.sanjose-caldas.gov.co
alcaldia@sanjose-caldas.gov.co

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
2	Específico	Externo	Planeación	Económico	Variación de los precios de alimentos y bebidas entre la fecha de las cotizaciones y la fecha de ejecución.	Presupuesto oficial inferior al precio de mercado y ausencia de ofertas.	2	3	5	Medio	Entidad
3	General	Externo	Selección	Operacional	No presentación de ofertas o presentación de ofertas que no cumplen los requisitos habilitantes.	Declaratoria de desierta y retraso de las conmemoraciones frente a su fecha.	3	3	6	Alto	Entidad
4	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con valor artificialmente bajo.	Incumplimiento posterior por insuficiencia de recursos del contratista.	2	3	5	Medio	Entidad
5	General	Externo	Selección	Social o político	Acuerdos entre oferentes o suministro de información inexacta para obtener la aceptación de la oferta.	Selección de un contratista sin idoneidad y afectación de la transparencia.	1	4	5	Medio	Entidad
6	General	Externo	Contratación	Operacional	Demora del adjudicatario en la constitución de las garantías o en el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Inicio tardío del contrato frente a las fechas de las conmemoraciones.	2	3	5	Medio	Contratista

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
7	General	Interno	Contratación	Financiero	Demora en la expedición del registro presupuestal o en la aprobación de garantías.	Imposibilidad de iniciar la ejecución en la fecha requerida.	1	3	4	Bajo	Entidad
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía, incompleta o defectuosa de refrigerios, hidratación, trofeos o kits de aseo, o falla del servicio de sonido durante los eventos.	Afectación del desarrollo de las conmemoraciones y de los beneficiarios.	3	4	7	Alto	Contratista
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pérdida de inocuidad de los alimentos y bebidas por manipulación, transporte o conservación inadecuados.	Afectación de la salud de los asistentes, en especial de población con discapacidad, y reclamaciones a la entidad.	2	5	7	Alto	Contratista
10	Específico	Externo	Ejecución	Social o político	Aglomeración, alteración del orden o accidentes de los asistentes durante las actividades.	Lesiones a terceros y suspensión de las actividades.	2	4	6	Alto	Compartido
11	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Lluvias u otros fenómenos naturales que impidan realizar las actividades en la fecha y el lugar programados.	Reprogramación de las actividades y pérdida de alimentos perecederos.	3	3	6	Alto	Compartido

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Insuficiencia de liquidez del contratista para financiar la ejecución, dado el pago único posterior a la ejecución.	Suspensión o ejecución parcial del objeto.	2	3	5	Medio	Contratista
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación de las cargas tributarias nacionales o territoriales durante la ejecución.	Alteración de la ecuación económica del contrato.	1	2	3	Bajo	Compartido
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, seguridad social y parafiscales del personal que emplea.	Reclamaciones laborales con solicitud de solidaridad de la entidad.	1	3	4	Bajo	Contratista
15	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Disposición inadecuada de los residuos generados (empaques, botellas y restos de alimentos) en los sitios de los eventos.	Afectación del espacio público y requerimientos de la autoridad ambiental.	2	2	4	Bajo	Contratista
16	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Falla de los equipos de amplificación o del suministro de energía durante el evento central.	Interrupción de la programación.	2	3	5	Medio	Contratista

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37
Código Postal 177040
Conmutador: 3116475022
www.sanjose-caldas.gov.co
alcaldia@sanjose-caldas.gov.co

N.º	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
17	General	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencias en el recibo de los bienes y servicios o en los soportes de entrega a los beneficiarios.	Pagos sin soporte suficiente y observaciones de los órganos de control.	2	3	5	Medio	Entidad

3. Tratamiento, impacto después del tratamiento y monitoreo

N.º	Tratamiento y controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: cómo se realiza	Periodicidad
1	Ficha técnica con especificaciones mínimas verificables por ítem y respuesta oportuna a las observaciones.	1	2	3	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Elaboración de los estudios previos	Publicación de la invitación	Revisión jurídica y técnica de los documentos del proceso	Una vez, antes de publicar
2	Estudio de mercado con tres cotizaciones recientes, precios unitarios integrales y plazo corto entre estimación y ejecución.	1	3	4	Bajo	No	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Estudio de mercado	Cierre del proceso	Seguimiento a las observaciones económicas recibidas	Durante la etapa de selección

N.º	Tratamiento y controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: cómo se realiza	Periodicidad
3	Requisitos proporcionales al valor y al objeto, publicidad en SECOP II y reglas claras de subsanación.	2	3	5	Medio	No	Secretaría de Desarrollo Social y Gobierno	Publicación de la invitación	Aceptación de la oferta	Verificación de ofertas recibidas al cierre	Una vez, al cierre
4	Aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y de la Guía CCE-EICP-GI-27, con requerimiento de explicaciones.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador	Cierre del proceso	Informe de evaluación	Comparación de las ofertas contra el estudio de mercado	Una vez, en la evaluación
5	Compromiso anticorrupción, verificación de antecedentes y de listas restrictivas, y remisión a las autoridades competentes.	1	3	4	Bajo	No	Comité evaluador	Cierre del proceso	Aceptación de la oferta	Verificación documental y cruce de información de las ofertas	Una vez, en la evaluación
6	Plazo perentorio para allegar garantías y documentos, previsto en la invitación, y aprobación inmediata por la entidad.	1	3	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Aceptación de la oferta	Acta de inicio	Control de términos de legalización	Diaria hasta el acta de inicio

N.º	Tratamiento y controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: cómo se realiza	Periodicidad
7	Trámite simultáneo del registro presupuestal con la aceptación de la oferta.	1	2	3	Bajo	Sí	Secretaría de Hacienda	Aceptación de la oferta	Acta de inicio	Verificación del registro presupuestal	Una vez
8	Cronograma aprobado por la supervisión, verificación previa de cantidades y equipos, equipo de respaldo y garantía de cumplimiento y calidad.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Recibo a satisfacción	Lista de verificación por evento y acta de recibo	En cada evento
9	Cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013, empaque individual, manipuladores certificados, transporte higiénico y póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	4	5	Medio	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación de cada evento	Verificación de empaque, rotulado, temperatura y soportes sanitarios	En cada entrega

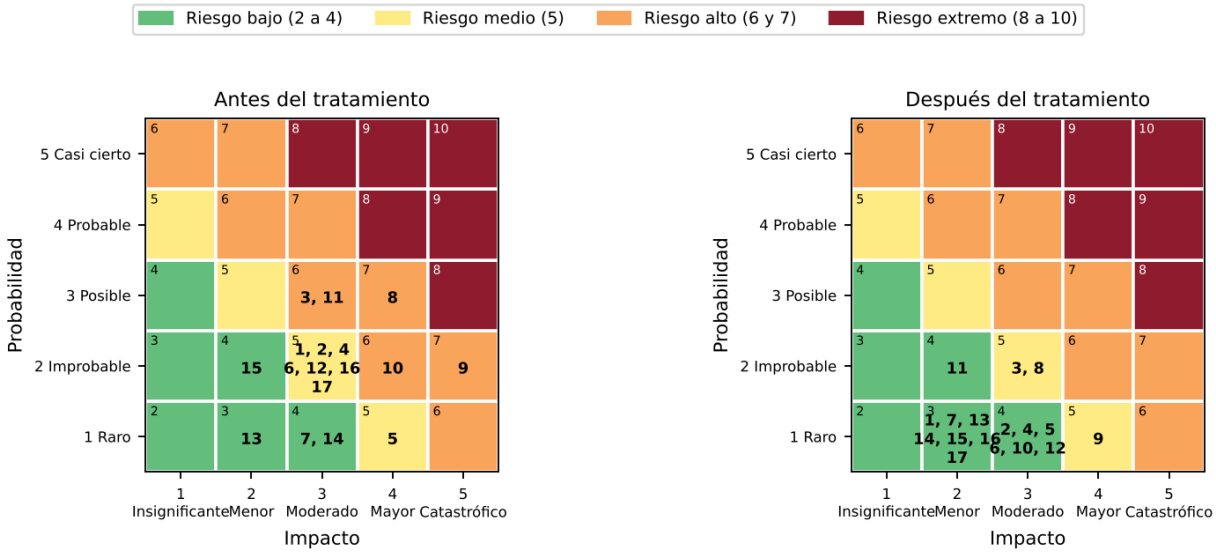
N.º	Tratamiento y controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: cómo se realiza	Periodicidad
10	Plan de contingencia, coordinación con las autoridades locales, ubicación preferente y rutas accesibles para personas con discapacidad, y póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista y supervisor	Planeación de cada evento	Terminación de cada evento	Reunión previa de coordinación y verificación en sitio	En cada evento
11	Sitio alterno cubierto definido con antelación y reprogramación acordada con la supervisión dentro del plazo contractual.	2	2	4	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Planeación de cada evento	Terminación de cada evento	Seguimiento del pronóstico y confirmación del sitio	En cada evento
12	Forma de pago informada desde la invitación, experiencia mínima acreditada y garantía de cumplimiento.	1	3	4	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento al cronograma de entregas	En cada evento
13	Aplicación del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 cuando se acredite la afectación.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación	Revisión de novedades normativas	Una vez, antes del pago

N.º	Tratamiento y controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión: cómo se realiza	Periodicidad
14	Verificación de aportes como requisito de pago, cláusula de indemnidad y amparo de salarios y prestaciones sociales.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Pago	Revisión de planillas y certificaciones	Una vez, antes del pago
15	Puntos de separación en la fuente, recolección al finalizar cada evento y reducción de plásticos de un solo uso conforme a la Ley 2232 de 2022.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Inicio de cada evento	Terminación de cada evento	Verificación del estado del sitio al finalizar	En cada evento
16	Prueba de sonido previa, equipos de respaldo y técnico operador durante todo el evento.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista	Montaje	Terminación del evento	Prueba de sonido y lista de chequeo de equipos	En el evento central
17	Actas de recibo por evento, planillas de asistencia firmadas, registro fotográfico e informe final como requisito de pago.	1	2	3	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Liquidación	Verificación de soportes antes de certificar el cumplimiento	En cada evento y antes del pago

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37
Código Postal 177040
Conmutador: 3116475022
www.sanjose-caldas.gov.co
alcaldia@sanjose-caldas.gov.co

4. Mapa de calor

Gráfica 9. Mapa de calor de los riesgos del proceso 053-MIC-2026 (número del riesgo en cada celda)



Fuente: elaboración propia con la matriz de riesgos del proceso, metodología del Manual M-ICR-01 de la ANCP-CCE (valoración = probabilidad + impacto).

5. Cobertura

Los riesgos asignados al contratista se cubren con la garantía única (cumplimiento, calidad del servicio y de los bienes, y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales) y con la póliza de responsabilidad civil extracontractual, en las

condiciones de los Estudios Previos y de la Invitación Pública. Los riesgos asignados a la entidad se gestionan con los controles de planeación, evaluación y supervisión indicados en la matriz.

San José, Caldas, diecinueve (19) de noviembre de 2026.



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

Proyectó: Santiago Montoya Rojas
Revisó: César Alberto Arcila Restrepo
Aprobó: Miguel Ángel López Cardona

Palacio Municipal – Carrera 2 No. 6 -37
Código Postal 177040
Conmutador: 3116475022
www.sanjose-caldas.gov.co
alcaldia@sanjose-caldas.gov.co