



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO RICO

NIT. 891480031-1

Código: BCO-FO-01

TRD:

Versión:1

Fecha:09/07/2024

Página 1 de 5

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Inicial	Prioridad	Asignación	Acción de Mitigación (Tratamiento)	Riesgo Residual
1	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	De acuerdo con la necesidad real del parque automotor, pueden presentarse variaciones en las cantidades de repuestos e insumos requeridas frente a lo estimado inicialmente.	Necesidad de ajuste dentro del valor total del contrato, sin exceder el presupuesto disponible.	Possible	Menor	3	Riesgo Bajo	Compartido	Verificación técnica del supervisor previa a cada suministro; ajuste mediante los precios unitarios ya pactados en la propuesta.	Muy Bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	En caso de que la ejecución del contrato se prolongue más allá de los tres (3) meses previstos, pueden presentarse variaciones en el análisis de precios de los repuestos frente a los inicialmente cotizados.	Desactualización de precios, dificultad para mantener las condiciones económicas pactadas.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Entidad	Cumplimiento estricto del cronograma de ejecución y control del supervisor sobre el plazo contractual; en caso de prórroga, verificación de vigencia de la oferta económica.	Muy Bajo
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pueden presentarse fallas en la mano de obra encargada del mantenimiento por falta de idoneidad o experiencia del personal del contratista.	Reparaciones deficientes, reprocesos, riesgo de daño a los equipos.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación de certificaciones técnicas del personal antes del acta de inicio y seguimiento periódico del supervisor.	Bajo





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO RICO

Código: BCO-FO-01

TRD:

NIT. 891480031-1

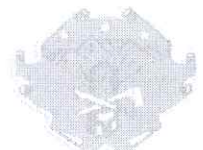
Versión:1

Fecha:09/07/2024

Página 2 de 5

MATRIZ DE RIESGO

4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pueden ocurrir fallas en las herramientas o equipos de trabajo del taller del contratista.	Demora en el diagnóstico o en la ejecución de la reparación.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Contratista	Verificación de la dotación mínima del taller como requisito habilitante técnico y visitas de seguimiento del supervisor.	Muy Bajo
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pueden presentarse fallas en el proceso de ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo.	Reprocesos, demoras en la entrega de los equipos reparados.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	Presentación de informes técnicos y evidencia fotográfica de cada intervención para seguimiento del supervisor.	Bajo
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Cuando el contratista no cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato.	Afectación al cumplimiento del objeto contractual, posible imposición de multas.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de garantía única de cumplimiento y seguimiento constante del supervisor del contrato.	Bajo
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	En caso de que la ola invernal no permita dar continuidad a las labores de mantenimiento en zona rural.	Suspensión temporal de la atención en campo.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Compartido	Ampliación justificada de los tiempos de atención en caso de fuerza mayor debidamente acreditada, sin afectar el plazo contractual total.	Medio
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	En caso de que los trabajadores del contratista sufran accidentes durante la ejecución de sus labores.	Afectación a la salud del trabajador, posible paralización de la actividad.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de afiliación a ARL vigente antes del acta de inicio y cumplimiento de protocolos de seguridad industrial.	Bajo





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO RICO

NIT. 891480031-1

Código: BCO-FO-01

TRD:

Versión:1

Fecha:09/07/2024

Página 3 de 5

MATRIZ DE RIESGO

9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	En caso de que en el proceso de ejecución se vean afectados bienes de terceros.	Reclamaciones económicas contra el Municipio o el contratista.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigencia de póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual vigente durante todo el plazo de ejecución.	Bajo
10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño o pérdida de los bienes de propiedad del contratista, causados en el lugar de la ejecución del contrato.	Pérdida económica para el contratista, sin afectación directa al Municipio.	Raro	Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	El contratista asume la custodia y aseguramiento de sus propios bienes y herramientas durante la ejecución.	Muy Bajo
11	Específico	Interno	Planeación	Operacional	No viabilidad de la contratación por inadecuada escogencia de la modalidad de selección.	Nulidad o cuestionamiento del proceso, reprocesos.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Entidad	Revisión jurídica previa de los estudios previos y verificación del umbral de menor cuantía conforme al Decreto Municipal de cuantías vigente.	Muy Bajo
12	Específico	Interno	Planeación	Financiero	Inconsistencia o falta de disponibilidad real del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que respalda el proceso.	Imposibilidad de suscribir el contrato o de pagar la totalidad de lo ejecutado.	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Entidad	Verificación y unificación del número, fecha y valor del CDP en todos los documentos del proceso antes de la apertura.	Bajo
13	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Valor del contrato no correspondiente a los precios reales del mercado.	Sobrecostos para la entidad o desierción del proceso por valores no atractivos.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Unificación del plazo y las cifras del estudio de mercado, contraste con mínimo tres (3) cotizaciones actualizadas y coherentes en su plazo de referencia.	Bajo





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO RICO

Código: BCO-FO-01

TRD:

NIT. 891480031-1

Versión:1

Fecha:09/07/2024

Página 4 de 5

MATRIZ DE RIESGO

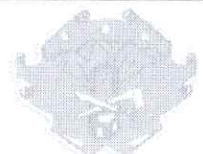
14	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Falta de claridad o coherencia entre la meta, las actividades mínimas y las obligaciones del contratista definidas en el objeto contractual.	Ejecución deficiente por vacíos en las obligaciones exigibles al contratista.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Entidad	Mesa técnica de revisión para unificar el alcance, las actividades mínimas y las obligaciones del contratista antes de la publicación.	Bajo
15	Específico	Externo	Planeación	Operacional	Escasez, indisponibilidad o retraso en la importación de repuestos, dado que la mayoría de los requeridos son de fabricación extranjera.	Demora en la reparación de maquinaria y vehículos, afectación al mantenimiento vial.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Exigir al contratista acreditar canal de importación o distribución nacional autorizada y mantener inventario mínimo de repuestos de mayor rotación.	Medio
16	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación del tipo de cambio (TRM) que incrementa el costo de los repuestos importados durante la ejecución.	Afectación de la utilidad del contratista o presión por reajuste de precios.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Precio unitario fijo pactado en la oferta; el contratista asume el riesgo cambiario conforme a lo ofertado, sin lugar a reajuste.	Medio
17	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso oportuno a maquinaria o vehículos averiados en veredas, corregimientos o resguardos alejados del casco urbano.	Prolongación de la falla, afectación a la atención de emergencias viales.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	Compartido	Definir tiempos máximos de atención diferenciados por zona (urbana/rural) y exigir capacidad logística de desplazamiento acreditada como requisito habilitante.	Medio
18	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista o sus trabajadores.	Sanciones legales, riesgo de solidaridad laboral para la entidad.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación obligatoria de planillas de pago de seguridad social antes de autorizar cada desembolso mensual.	Bajo

📍 Carrera 4 No. 6 -17 C.A.M Plaza Principal

✉️ alcaldia@pueblorico-risaralda.gov.co

🌐 www.pueblorico-risaralda.gov.co

☎️ 3507697626





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO RICO

NIT. 891480031-1

Código: BCO-FO-01

TRD:

Versión:1

Fecha:09/07/2024

Página 5 de 5

MATRIZ DE RIESGO

19	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en los pagos por parte del Municipio por disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).	Posibles reclamaciones del contratista, afectación de su flujo de caja.	Raro	Catastrófico	6	Riesgo Alto	Entidad	Seguimiento al PAC y priorización presupuestal del proceso dentro de la programación mensual.	Bajo
20	Específico	Interno	Liquidación	Operacional	Inadecuada o extemporánea liquidación del contrato.	Imposibilidad de cerrar el expediente contractual, hallazgos de auditoría.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Entidad	Cronograma interno de cierre contractual y conciliación de cuentas previa a la liquidación.	Bajo

