

MATRIZ 3
MATRIZ DE RIESGOS SAMC-007-2026

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL COSTADO NORTE Y OESTE DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsible que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	PERIODICIDAD/ETAPA
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o CONTRATISTA DE OBRA	Impacto económico al Contratista de Obra	2	2	4	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Mensual



Alcaldía Municipal de
Planadas
Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
Enfoque Territorial



©Scott O'mstead
Dorion Montiel
(Altopetia Fuscolivocus)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 2 de 8

2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Obra, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el Contratista de Obra.	Impacto económico al Contratista de Obra	2	5	7	Contratista de Obra	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Gestores y/o Supervisores	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
16	Específico	Interno	Planeación - Selección	Riesgo Operacional	Riesgo por El incumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas	Sanción derivada del incumplimiento de la oferta	3	4	6	Proponente	En la Presentación de la Propuesta	A la terminación del plazo para la legalización del contrato	Solicitar la Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta - Garantía de seriedad de la oferta.	Permanente
17	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por El incumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Entidad Estatal con ocasión de: (i) los contratos y su liquidación; y (ii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que	Sanción derivada del incumplimiento del Contrato	3	4	6	Contratista de Obra	En la Ejecución del Contrato	A la terminación del plazo de la Ejecución del contrato	Solicitar la Garantía de cumplimiento y la Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	Permanente

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 226

Email: secretariadegobierno@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
Enfoque Territorial



©Scott Ornelas
Gestión Municipal
(Alzopeta Fuscolivocuta)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 3 de 8

				pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas									
18	General	Interno	Planeación	Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y Revisión secretaria jurídica	Etapas Pre contra actual
19	General	Interno	Planeación	Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y Revisión secretaria jurídica	Etapas Pre contra actual
20	General	Interno	Planeación	No considerar las condiciones locales del sitio de ejecución de la obra	Mayores costos riesgo para el contratista	2	4	6	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y área jurídica	Etapas Pre contra actual
21	General	Interno	Planeación	Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y área jurídica	Etapas Pre contra actual
22	General	Interno	Selección	Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado o manipulado	1	2	3	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación Resolución de Adjudicación	Revisión por el secretario de infraestructura y área jurídica, Comité Evaluador.	Etapas de Selección
23	General	Interno	Selección	Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado o manipulado	2	2	4	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación Resolución Adjudicación	Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes por parte del comité de evaluación jurídico	Etapas de Selección

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 226

Email: secretariadegobierno@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
Enfoque Territorial



Scott Omeiga
García Montalvo
(Altopos Funes/Orcoy)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 4 de 8

24	General	Interno	Selección	Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación Resolución de Adjudicación	Comité Técnico Evaluador del proceso de selección	Etapas de Selección
25	General	Interno	Contratación	Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente	Demoras en el inicio de las actividades	1	2	3	Entidad y Contratista	Resolución de Adjudicación	Inicio del contrato	Supervisor, Área jurídica, solicitud de garantía de seriedad de la oferta	Etapas de Contratación
26	General	Interno	Contratación	No presentación, presentación incompleta o tardía de garantía	Demoras en el inicio de las actividades	2	1	3	Entidad y Contratista	Resolución de Adjudicación	Inicio del contrato	Supervisor, y Área jurídica, solicitud de garantía de seriedad de la oferta	Etapas de Contratación
27	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Procesos de reclamación legal por nulidad o revocatoria	1	1	2	Entidad	Resolución de Adjudicación	Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparación directa	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia.	Etapas de Contratación
28	General	Interno	Contratación	No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	1	2	Entidad	Firma del contrato electrónico o físico	Inicio del Contrato	Secretario de infraestructura y secretaria de Hacienda, dirección de presupuestos	Etapas de Contratación
29	General	Externo	Contratación	No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantía	Demoras en la iniciación	2	1	3	Entidad	Resolución de adjudicación del proceso	Inicio del Contrato	Supervisión hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato.	Etapas de Contratación

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 2200

Email: secretariadegobierno@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
«Enfoque Territorial»



©Scott Ormsted
Gestión Montañés
(Altopia Fuscodivocua)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT, 800100137-1

Página 5 de 8

30	Específico	Externo	Ejecución	Económica	Alza de precio de insumos fundamentales para la ejecución de la obra	Mayores costos.	3	3	6	Entidad, y Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
31	Específico	Externo	Ejecución	Económica	Estimación inadecuada del AU	Mayores costos.	3	3	6	Entidad, Contratista	Inicio contrato del	Inicio del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
32	Específico	Externo	Ejecución	Económica	Las obras adicionales y necesarias para la funcionalidad y estabilidad de la obra, cuan no fueron previamente convenidas con la entidad a través de un documento idóneo y por el competente. El balance económico del contrato debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así hechos cumplidos	Mayores costos.	2	3	6	Entidad y Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
33	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Bajos rendimientos en obra por no disponer de Capital de Trabajo líquido.	Demoras en la Gestión de Adquisiciones del Proyecto.	3	3	6	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
34	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones de financiación como consecuencia de la fluctuación en las variables de mercado.	Mayores costos	3	3	6	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 220

Email: secretariadegobierno@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
y Enfoque Territorial



©Scott Omílego -
Gorrón Montalvo
(Altopetres Fuscolivacrus)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 6 de 8

35	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías aledañas al proyecto	Mayores costos, terminación tardía de la obra	2	2	5	Entidad, Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
36	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o operativo	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Terminación tardía de la obra	2	3	5	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
37	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o operativo	Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la ejecución del contrato	Mayores costos, terminación tardía de la obra	3	3	6	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
38	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o operativo	Pérdida, destrucción o robo de materiales para la ejecución de la obra objeto del contrato.	Mayores costos, terminación tardía de la obra	3	3	6	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
39	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o operativo	Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos	Mayores costos, terminación tardía de la obra	2	3	5	Seguimiento	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
40	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las obras y cumplir con el plazo estipulado	Mayores costos, terminación tardía de la obra	3	3	6	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 226

Email: secretariadegobierno@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
Enfoque Territorial



©Scott O'magad.
Gortón Montalvaco
(Altopías Fuscosobrecus)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 7 de 8

41	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución de la obra	Afectación a los recursos ambientales en la zona de influencia del proyecto	2	3	5	Contratista	Inicio del proceso sancionatorio	Liquidación del contrato	Seguimiento por parte de supervisión	Etapas de ejecución
42	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos y afecte la Supervisión	Mayores costos en la ejecución de las actividades, mayores costos por transporte, menor rendimiento y terminación tardía	1	3	4	Contratista y entidad	Inicio de periodo de lluvias intensas	Terminación de periodo de lluvias intensas	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
43	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Ocurrencia de emergencias tales como derrumbes, pérdidas de banca o inundaciones	Mayores costos, terminación tardía de la obra	2	2	4	Contratista y entidad	Inicio de la emergencia	Fin de la emergencia	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de obra	Etapas de ejecución
44	Específico	Externo	Ejecución	Tributario y Normativo	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que el Departamento asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o la modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Mayores costos, terminación tardía de la obra	2	3	5	Contratista y entidad	Inicio del contrato	Fin del contrato	Secretaría de Hacienda hace divulgación y capacitación sobre los cambios en la legislación tributaria vigente. Secretaría de Infraestructura hace seguimiento.	Etapas de ejecución
45	Específico	Externo	Ejecución	Tributario y Normativo	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto	Mayores costos, terminación tardía de la obra	3	3	6	Secretaría de Infraestructura y secretaria Jurídica	Inicio del contrato	Fin del contrato	Secretaría de Hacienda hace divulgación y capacitación sobre los cambios en la legislación tributaria vigente. Secretaría de	Etapas de ejecución

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 226

Email: secretariadegobierno@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima

