

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE Página 1 de 12	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	1 de 12
Versión No.	1		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamientos/ controles para ser implementados	Tratamiento después de impacto				¿Afecta la ejecución del	Responsable	Fecha que inicia el tratamiento	Fecha estimada completar el	Monitoreo	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	interno	Planeación	Financiero	Mala valoración del presupuesto o calculado por la entidad.	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratante	Diligencia r y modificar presupuesto requerido para el cumplimiento del objeto del contrato	1	1	2	Bajo	SI	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisión presupuestal previa a los procesos de contratación.	Antes de iniciar los procesos de contratación

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	 modelo integrado de planeacion y gestion
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Página 2 de 12	

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	2 de 12
Versión No.	1		

2	General	Interno	Planeación	Operacional	Determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	2	5	7	Alto	Contratante	Evitar este riesgo a través de la elaboración de estudios del sector.	1	1	2	Bajo	Medio	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que los requisitos habilitantes correspondan a los del sector económico o en el que actúan los posibles oferentes	Antes de iniciar los procesos de contratación
	General	Interno	Planeación	Operacional	El valor del proceso no corresponde a los precios del mercado.	Impiden la adquisición de servicios en mejores condiciones de calidad y precios. Procesos desiertos. Retraso en la ejecución de los proyectos.	1	4	5	Medio	Contratante	Evitar este riesgo realizando un mayor número de cotizaciones en los estudios previos.	1	1	2	Bajo	Medio	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisar que el valor del contrato haya sido estimado de acuerdo con los precios del mercado	Antes de iniciar los procesos de contratación
	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara.	Quejas y observaciones en los procesos. Inconformismo por parte de los posibles oferentes. Impedimento del normal desarrollo	3	2	5	Medio	Contratante	Reducir la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y	1	1	2	Bajo	Medio	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que la descripción del bien o servicio contratado o sea clara en el objeto del contrato	Antes de iniciar los procesos de contratación
	General	Interno	Planeación	Operacional																		
	General	Interno	Planeación	Operacional																		

Código postal-191070

Calle 12 # 4-67 2º Piso, teléfono 602 8258336 37 39

E-mail: despachocalcalde@caloto-cauca.gov.co

<https://www.caloto-cauca.gov.co>



Código	Versión	1
--------	---------	---



	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE Página 3 de 12	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	3 de 12
Versión No.	1		

					del proceso.					producto s en el objeto del contrato.												
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Falla en la formulación de la documentación asociada al proceso, como estudios previos y análisis del sector, entre otros	Falta de claridad en el objetivo del proceso.	1	2	2	Bajo	Contratante	Revisión de la documentación por parte de un equipo interdisciplinario	1	3	2	Bajo	No	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Reunión semanal con Equipo Interdisciplinario	Antes de iniciar los procesos de contratación
6	General	Interno	Planeación	Operacional	Modalidad de contratación inadecuada	Quejas por parte de los oferentes. Proceso de contratación ineficiente. Revocatoria del proceso.	1	5	6	Alto	Contratante	verificar que la modalidad de contratación seleccionada sea la adecuada para el proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos en el estatuto de contratación	1	1	2	Bajo	Si	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificando que la modalidad de contratación sea adecuada para el proceso desarrollado	Antes de iniciar los procesos de contratación

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	4 de 12
Versión No.	1		

7	General	Interno	Planeación	Operación al	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.	Pérdida de ofertas. Desvío de información. Quejas y observaciones en los procesos.	1	2	3	Bajo	Contratante	Reducir las consecuencias de estos riesgos a través de la realización de estudios de sector.	1	1	2	Bajo	S	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que se haya elaborado el estudio del sector correspondiente al proceso.	Antes de iniciar los procesos de contratación
	General	Interno	Planeación	Operación al	El diseño del Proceso no permite satisfacer la necesidad, cumplir su misión y no es coherente con el cumplimiento de objetivos y metas	Retraso en el desarrollo del proceso. Investigaciones disciplinarias. Incumplimiento de objetivos y estrategias de proyectos de inversión	1	5	6	Alto	Contratante	Revisión del plan anual de compra. Verificar que los Criterios para el análisis de conveniencia y oportunidad de adquisición de servicios sean claros y aplicados	1	1	2	bajo	S	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que las actividades Programadas satisfacen las necesidades y dan cumplimiento al objeto del contrato.	Antes de iniciar los procesos de contratación

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	5 de 12
Versión No.	1		

9	Especifico	Incapacidad de la Entidad para adelantar la selección del contratista, riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con todos los requisitos o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	No se cumplen los objetivos contractuales. Quejas y observaciones en los procesos. Investigaciones disciplinarias, Impedimento del normal desarrollo del proceso.	2	2	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador, y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos contractuales	1	1	2	Bajo	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Verificar que se haya realizado la selección del comité evaluador. Muestreos aleatorios de calidad en los procesos de selección.	Cada vez que se presente la necesidad
	General	Riesgo de colusión.	Dificultad en el desarrollo del proceso. Sanciones de los funcionarios implicados Investigaciones disciplinarias.	3	1	4	Bajo	Contratante	Eliminar este riesgo a través de la selección idónea del comité evaluador.	1	1	2	Bajo	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisión de las quejas.	durante el proceso de evaluación
	General	Ofertas artificialmente bajas.	Investigaciones disciplinarias, Retraso en los procesos, No se garantiza la	2	1	3	Bajo	Contratista y	Establecer un Comité evaluador con personal idóneo	1	1	2	Bajo	comité evaluador	Por definir	Por definir	Verificación y Aprobación por parte del Comité Evaluador	durante el proceso de evaluación
	Interno	Selección	Operacional															



Código postal-191070

Calle 12 # 4-67 2º Piso, teléfono 602 8258336 37 39

E-mail: despachocalcalde@caloto-cauca.gov.co

<https://www.caloto-cauca.gov.co>



Código	Versión	1
--------	---------	---

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	6 de 12
Versión No.	1		

					transparen cia del proceso														
1 2	Específico Externo Selección Operacional	Inadecuada selección del contratista	Mala calidad del servicio, contratista poco preparado y actualizad o en preceptos normativo s que afecten las labores o no es idóneo para prestar el servicio.	2	2	4	Bajo	Contratante	Revisión y verificaci ón de los documen tos aportado s por el contratist a.	1	1	2	Bajo	o N	comité evaluador	Por defi nir	Por defi nir	Verificar mediante confronta ción de los document os aportados	durant e el proces o de evalua ción
1 3	Específico Externo Selección Social	Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el Perfecciona miento del contrato.	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	Contratista y contratante	Hacer modificac iones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por defi nir	Por defi nir	Reunione s periódica s con la población beneficiar ia del proyecto.	Periódica

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

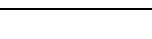
MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	7 de 12
Versión No.	1		

14	Específico Interno Contratación Operacional	No se firme el contrato.	Impedime nto del normal desarrollo del proceso. Investigaci ones disciplinari as. Retraso en los procesos (pagos, pólizas, etc.) Descartar al proponent e.	3	1	4	Bajo Contratista	Eliminar este riesgo a través de la revisión del contrato. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo S i	oficina jurídica	Por defi nir	Por defi nir	Revisión de firmas del contrato.	Periódica
15	General Interno Contratación Operación al	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documento s del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía	Incumplim iento normal del debido proceso Sanciones disciplinari as, retraso en el perfeccion amiento del contrato, Descartar al proponent e.	3	1	4	Bajo Contratista	Minimizar este riesgo a través de la revisión exhaustiva de los document os por el contratist a. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta	1	1	2	Bajo S i	oficina jurídica	Por defi nir	Por defi nir	Revisión del estado del expedient e contractu al	Diario

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	8 de 12
Versión No.	1		

16	General Interno Contratación operación al	Riesgos asociados al incumplimiento o de la publicación.	Quejas y observaciones por parte de los oferentes. Incumplimiento de los cronogramas del proceso	3	1	4	Bajo Contratante	Eliminar este riesgo a través del cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas contenidos en el pliego de condiciones,	1	1	2	Bajo Contratista	Sec. Despacho	Por definir	Por definir	Revisar que las actividades desarrolladas se realicen en las fechas establecidas en los pliegos de condiciones.	Periódica
17	Específico Externo Ejecución Regulatorio	cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales, designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad,	Impacto en la ejecución del contrato.	1	2	1	Bajo Contratista	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato	1	1	2	Bajo Contratista	Contratista	Por definir	Por definir	Verificación de las condiciones externas al contrato	Periódica
18	General Interno Ejecución Operacional	Información suministrada por la entidad es errónea o desactualizada	Puede variar el resultado. Impacto en la ejecución del contrato.	2	1	3	Bajo Contratante	Verificación de la información suministrada por el contratista	1	1	2	Bajo Contratista	Supervisor del	Por definir	Por definir	Confrontación de documentos aportados	Cada vez que se presente la necesidad

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Página 9 de 12	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	9 de 12
Versión No.	1		

20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega del producto	Retraso en el tiempo de ejecución del contrato	3	4	7	Alto	Contratista	presentación de informes Mensuales de acuerdo a la ejecución	2	2	4	Bajo	No	Supervisor del	Por definir	Por definir	Verificación del cronograma establecido	Mensual
19	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato	Retrasos en la ejecución del contrato. Negación del personal a ejecutar Actividades riesgosas, Demandas en contra del contratante y con ello afectación financiera del contrato.	3	1	4	Bajo	Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	1	1	2	Bajo	SI	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral.	Mensual

Código postal-191070

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 602 8258336 37 39

E-mail: despachoalcalde@caloto-cauca.gov.co

<https://www.caloto-cauca.gov.co>



Código	Versión	1
---------------	----------------	----------

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	10 de 12
Versión No.	1		



Código postal-191070

Calle 12 # 4-67 2^{do} Piso, teléfono 602 8258336 37 39

E-mail: despachocalde@caloto-cauca.gov.co

<https://www.caloto-cauca.gov.co>




Código	Versión	
	1	

	ALCALDÍA MUNICIPAL NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO-CAUCA NIT: 891501292-7		MATRIZ 3 – RIESGOS LICITACIÓN PUBLICA	
	CÓDIGO	FO-GC-011	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE Página 11 de 12	 modelo integrado de planeación y gestión
	VERSIÓN	1.0		
	VIGENCIA DESDE	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

MATRIZ 3 - RIESGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	11 de 12
Versión No.	1		

24	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión que las condiciones del mercado	Periódica
	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios, desabastecimientos y especulación de precios.	aumento en los costos del contrato por iliquidez por parte del contratista	3	2	5	Medio	Contratista y contratante	Minimizar este riesgo a través de la comparación del presupuesto oficial del proyecto con los precios del mercado.	2	2	5	Medio	Contratista	Por definir	Por definir	Revisión que las condiciones del mercado	Periódica
	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida	Retraso del cronograma de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Evaluaciones alternativas, concertación	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través del informe	Mensual
	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida	Retraso del cronograma de ejecución	2	2	4	Bajo	Contratista y contratante	Evaluaciones alternativas, concertación	2	2	4	Bajo	Supervisor del contrato	Por definir	Por definir	Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través del informe	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
Código		Página	12 de 12
Versión No.	1		

GESTIÓN DOCUMENTAL
Proyectó: Mayra Alejandra Galvis Medina – PU IA