



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE EL CHARCO
NIT. 800.099.076-7



Municipio de El Charco



MATRIZ DE RIESGOS

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE EL CHARCO, NARIÑO

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?		Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría						¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Específico]	[Entidad/Entes]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Si/No]		[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se termina el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Deficiente planeación e Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio	Faltas disciplinarias, judiciales y fiscales durante la planificación contractual	Raro -1	Imposibilita la ejecución. Impacto económico alto(10)	10	Extr em o	contrat ante	Revisión de los procedimientos para realización de los estudios previos y Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del proyecto	1	1	2	b aj o	No		Sec de Planeación	Aprox. sept de 2026	antes de publicar la convocatoria	Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía a la luz de las normas vigentes	Cada vez que se presente la necesidad

Barrio El Comercio Calle 7 No 1-65 Frente A La Plaza Central

Contactenos@elcharco-narino.gov.co

<https://www.elcharco-narino.gov.co/>



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE EL CHARCO
NIT. 800.099.076-7



Municipio de El Charco



2	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación	Escogencia errada del contratista o declaratoria de desierto del proceso	Improbable-2	Obstrucción sustancial de la ejecución. No implica sobrecostos(5)	5	medio	contratante	Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de condiciones	1	1	2	bajo	No		Sec de Planeación	Aprox. Sept de 2026	Antes de publicar la convocatoria	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que se presente la necesidad
3	General	Interno	Planeación	Financiero	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	Rompimiento del equilibrio económico	Posible-3	Imposibilita la ejecución. Impacto económico moderado (6)	6	medio	contratante	Revisión cuidadosa de los Análisis de Precios Unitarios	2	2	2	bajo	NO		Sec de Planeación	Aprox. Sept de 2026	Antes de publicar la convocatoria	Se revisan los precios unitarios	Cada vez que se presente la necesidad
4	General	Interno	Selección	Operacional	Inadecuada selección del contratista que no reuma todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad e incompatibilidad	Illegalidad del acto de adjudicación	Raro -1	Imposibilita la ejecución. No genera sobrecostos(6)	6	Alto	contratante	Detallada evaluación por grupo interdisciplinario, traslado a los interesados, atención de observaciones	1	2	2	bajo	No		Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. Sept de 2026	Antes de la adjudicación	Se revisa evaluación previa a la publicación y se atienden observaciones	Cada vez que se presente la necesidad
5	General	Externo	Selección	Operacional	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes	Inadecuada selección del contratista por colusión	Probable-4	Afectación intrascendente de la ejecución. Bajo sobrecosto(3)	3	Medio	Oferentes	Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas. Denuncia a los órganos de control correspondientes	1	2	2	bajo	No		Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. Sept de 2026	Antes de la adjudicación	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad

Barrio El Comercio Calle 7 No 1-65 Frente A La Plaza Central

Contactenos@elcharco-narino.gov.co

<https://www.elcharco-narino.gov.co/>



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE EL CHARCO
NIT. 800.099.076-7



Municipio de El Charco



6	General	Interno	Selección	Financiero	Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos	Rompimiento del equilibrio económico	Raro -1	Dificulta la ejecución. Sobrecostos superiores (3)	3	Medio	Contratista	Revisión de los Análisis de precios unitarios presentados por el oferente-contratista	1	2	2	bajo	Si	Supervisor - Interventor	Aprox. Sept de 2026	Antes de suscribir el acta de inicio	Se revisan los Análisis de Precios Unitarios	Una vez legalizado el contrato, periódicamente
7	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente,	Siniestro de la póliza de cumplimiento. Declaratoria de incumplimiento. Retraso en la ejecución	Raro -1	Afectación intrascendente de la ejecución. Sobrecostos superiores al 5%(3)	2	Bajo	Contratante	Solicitud de póliza de cumplimiento	1	1	2	bajo	Si	Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. Octubre de 2026	Fecha en la que se adjudica el contrato	Se hace efectiva la póliza de ser necesario	Cada vez que se presente la necesidad
8	General	Externo	Contratación	Operacional	Reclamo de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en la ejecución	Posible-3	Afectación intrascendente de la ejecución. Bajo sobrecosto(3)	2	bajo	Contratante	Atención inmediata y adecuada de las observaciones	1	2	2	Bajo	Si	Oficina jurídica y/o contratación	Aprox. octubre de 2026	Antes de la adjudicación	Oficina jurídica y Control Interno auditan	Cada vez que se presente la necesidad

Barrio El Comercio Calle 7 No 1-65 Frente A La Plaza Central

Contactenos@elcharco-narino.gov.co

<https://www.elcharco-narino.gov.co/>



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MUNICIPIO DE EL CHARCO
NIT. 800.099.076-7



Municipio de El Charco



9	Específico	Ejecución	Operacional	Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en su programa para la entrega de los insumos o servicios	Retraso en la entrega de los insumos y servicios	Posible-3	Afectación intrascendente de la ejecución. Bajo sobrecosto(3)	3	Medio	Contratista	Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la entrega de los insumos o servicios por parte de la interventoría y/o supervisión	1	1	2	bajo	SI	Supervisor - Interventor	Aprox. Noviembre de 2026	Antes de la liquidación	Se revisa cronograma y su efectiva aplicación	Semanal
---	------------	-----------	-------------	---	--	-----------	---	---	-------	-------------	---	---	---	---	------	----	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---	---------

JUAN SEBASTIÁN RENGIFO BEDOYA
Secretario de Planeación Municipal y Obras Públicas

Barrio El Comercio Calle 7 No 1-65 Frente A La Plaza Central
Contactenos@elcharco-narino.gov.co
<https://www.elcharco-narino.gov.co/>