

|                                                                                                      |                                                                                              |  |               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Libertad y Orden | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE EL DORADO<br>Nit. 800255443-6 |  | CÓDIGO:       |  |
|                                                                                                      |                                                                                              |  | VERSIÓN:      |                                                                                    |
|                                                                                                      | SECRETARIA DE PLANEACION,<br>INFRAESTRUCTURA Y TIC                                           |  | Aprobación:   |                                                                                    |
|                                                                                                      |                                                                                              |  | Página 1 de 5 |                                                                                    |

### MATRIZ 3- RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, cuyo objeto corresponde a la elaboración de estudios y diseños, y de conformidad con 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, se entiende por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar el desarrollo del contrato, generando variaciones en el cumplimiento de las obligaciones, productos, costos, plazo o calidad de los estudios y diseños.

Corresponderá al contratista asumir los riesgos previsibles propios de la ejecución del objeto contractual que se encuentren bajo su ámbito de gestión y responsabilidad, incluyendo las medidas necesarias para su prevención y mitigación, siempre que no hayan sido expresamente asignados a la Entidad.

En consecuencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato, atendiendo a su naturaleza, alcance técnico y a la parte que se encuentre en mejores condiciones para prevenirlos, gestionarlos y mitigar sus efectos.

#### Matriz de Riesgos

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción                                                                                                                                | (Qué puede pasar y como puede ocurrir)                                                        | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados                                                                                               | Impacto después del tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |              |
|-----|---------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|     |         |         |           |             |                                                                                                                                            |                                                                                               |                                          |              |         |                       |           |                        |                                                                                                                                         | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                  | ¿Cómo se realiza el  | Periodicidad |
| 1   | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera carga adicional a las previstas puede afectar a cualquiera de las partes del contrato. |                                          | 2            | 2       | 4                     | Bajo      | Contratista            | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio o contractual a fin de no generar perjuicio para las partes. | 1                               | 2       | 3                     | Bajo      | SI                                 | Contratista                                        | Liquidación                                      | 1                    | Permanente   |

|                                                                                                              |                                                                                                                          |  |               |  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Libertad y Orden</b> | <b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE EL DORADO</b><br><b>Nit. 800255443-6</b> |  | CÓDIGO:       |  |  |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |  | VERSIÓN:      |  |                                                                                     |
|                                                                                                              | <b>SECRETARIA DE PLANEACION,</b><br><b>INFRAESTRUCTURA Y TIC</b>                                                         |  | Aprobación:   |  |                                                                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |  | Página 2 de 5 |  |                                                                                     |

|   |         |         |           |             |                                                                                                                                                                           |                                         |   |   |   |      |                         |                                                                                                                                      |   |   |   |      |    |                         |             |   |                                         |
|---|---------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------|-------------|---|-----------------------------------------|
| 2 | General | Interno | Ejecución | Económico   | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta al Municipio                | Incumplimiento o parálisis del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista             | El contratista debe contar con un planeamiento para la ejecución del contrato                                                        | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista             | Ejecución   | 2 | Comunicación directa con el contratista |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Recursos humanos y/o equipos técnicos inadecuados o insuficientes. Falta de planeación, recursos económicos insuficientes para la ejecución del contrato.                 | Incumplimiento o parálisis del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista             | El contratista debe contar con personal idóneo y capacitado para la ejecución del contrato                                           | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor              | Planeación  | 3 | Permanente                              |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. | Retrasos en ejecución contractual       | 4 | 4 | 5 | Alto | Contratista - Municipio | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio o contractual a fin de no generar perjuicio para las partes. | 2 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista - Municipio | Liquidación | 4 | Permanente                              |

|                                                                                                             |                                                                                                                          |  |               |  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Libertad y Orden</b> | <b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE EL DORADO</b><br><b>Nit. 800255443-6</b> |  | CÓDIGO:       |  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                          |  | VERSIÓN:      |  |                                                                                    |
|                                                                                                             | <b>SECRETARIA DE PLANEACION,</b><br><b>INFRAESTRUCTURA Y TIC</b>                                                         |  | Aprobación:   |  |                                                                                    |
|                                                                                                             |                                                                                                                          |  | Página 3 de 5 |  |                                                                                    |

|   |         |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |   |   |   |      |             |                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |      |    |                                        |           |   |            |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|----------------------------------------|-----------|---|------------|
| 5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administrativas a información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto                    | Acciones Judiciales                              | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usada por el contratista. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisar y/o intervenir del Contrato | Ejecución | 5 | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por conceptos errados. se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por el Municipio por no actualización de conocimientos o por aplicaciones incorrectas de los mismos | Incumplimiento de las obligaciones del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Unificación de criterios para el manejo de la información.                                                                                                                                               | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisar el contrato                 | Ejecución | 6 | Permanente |

|                                                                                                              |                                                                                                                          |                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Libertad y Orden</b> | <b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE EL DORADO</b><br><b>Nit. 800255443-6</b> | <b>CÓDIGO:</b>       |  |
|                                                                                                              |                                                                                                                          | <b>VERSIÓN:</b>      |                                                                                     |
|                                                                                                              | <b>SECRETARIA DE PLANEACION,</b><br><b>INFRAESTRUCTURA Y TIC</b>                                                         | <b>Aprobación:</b>   |                                                                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                                          | <b>Página 4 de 5</b> |                                                                                     |

|   |            |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |   |   |   |       |                         |                                                                                                                                                      |   |   |   |      |    |                         |             |   |            |
|---|------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|-------------------------|-------------|---|------------|
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Riesgo por servicios, bienes u obras adicionales, se materializan a cuando se requieren servicios, bienes u obras complementarias o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio, suministro de bienes o ejecución de obras sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio - Contratista | No prestar servicios, ni ejecutar obras ni suministrar bienes sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Liquidación | 7 | Permanente |
| 8 | General    | Externo | Ejecución | Técnico | Riesgo por la prestación del servicio, suministro o de bienes o ejecución de obras por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.                                                                                             | Prestación de servicios, suministro de bienes o ejecución de obras sin la solemnidad requerida por ley.                      | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratistas            | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional.                                                     | 2 | 3 | 5 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Liquidación | 8 | Permanente |

|                                                                                                      |                                                                                                                          |               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Libertad y Orden | <b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE EL DORADO</b><br><b>Nit. 800255443-6</b> | CÓDIGO:       |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                          | VERSIÓN:      |                                                                                    |
|                                                                                                      | <b>SECRETARIA DE PLANEACION,</b><br><b>INFRAESTRUCTURA Y TIC</b>                                                         | Aprobación:   |                                                                                    |
|                                                                                                      |                                                                                                                          | Página 5 de 5 |                                                                                    |

|   |            |         |           |             |                                                                                                          |                                                  |   |   |   |       |           |                                                                                              |   |   |   |      |           |                          |                                      |   |                                   |
|---|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieren registro presupuestal. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Municipio | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | 9 | posterior a la firma del contrato |
|---|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|

  
**Cristian Adolfo Bedoya Tique**  
**Secretario de Planeación, Infraestructura y Tics**

Elaboro: Ing. Juan David Patiño Trasladino CPSP-126-2026  
Aprobó: Doc. Daniel Alfredo Beltrán Buriticá, CPSP-128-2026  
Reviso: Cristian Adolfo Bedoya Tique SPIT