



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
LA MACARENA META

NIT. 892.099.234-9

CÓDIGO: SMP-120

VERSIÓN: 03: 2024

PÁGINA: 1 de 7

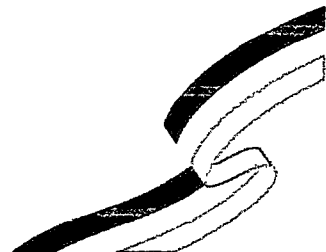
### MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en 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 Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos preVISIBLES 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.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
LA MACARENA META

NIT. 892.099.234-9

CODIGO: SMP-120

VERSIÓN: 03: 2024

PÁGINA: 2 de 7

MATRIZ DE RIESGOS

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas      | Tipo          | Descripción<br>(que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                 | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                                                            | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | A Quien se le Asigna | Tratamientos/ Controles a ser implementados                                                                                                                                                                  | Impacto Después del Tratamiento |         |                |             | Afecta el equilibrio | Persona 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 del | categoría   |                      |                                                    |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo                                                                | periodicidad |
| 1   | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN  | ECONÓMICO     | El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Falta de información oportuna, veraz, completa a todos los posibles proponentes en el proceso de selección. Desigualdad en la información privilegiando a ciertos proponentes. Falta de competencia | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO | ENTIDAD              | Publicación de todos los documentos técnicos, financieros y jurídicos previos al inicio del proceso. Publicación de los documentos que se presenten en el proceso, en la página web destinada para este fin. | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | NO                   | ENTIDAD                                            | Etapas de planeación.                          | Hasta la adjudicación del contrato               | Intervención de los responsables involucrados en el proceso, siendo permanente su revisión. | Permanente   |
| 2   | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL   | Demora en la legalización del contrato por parte del Contratista                                                                       | Suspensión, retrasos en la ejecución y multas al contratista por el no cumplimiento de sus obligaciones.                                                                                            | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO | CONTRATISTA          | Seguimiento y requerimiento al contratista                                                                                                                                                                   | 1                               | 1       | 2              | Riesgo Bajo | SI                   | ENTIDAD                                            | Suscripción del contrato                       | Inicio del contrato                              | Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión.                                       | Quincenal    |
| 3   | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONALES | El proponente seleccionado se demora en la presentación de las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación      | Retraso el inicio de la etapa de ejecución del contrato                                                                                                                                             | 1            | 2       | 3                     | RIESGO BAJO | CONTRATISTA          | Seguimiento y requerimiento al contratista                                                                                                                                                                   | 1                               | 2       | 3              | Riesgo Bajo | SI                   | ENTIDAD                                            | Desde la suscripción del contrato              | Hasta la terminación del contrato                | Inspecciones permanentes por parte de la supervisión.                                       | Quincenal    |

www.lamacarena-meta.gov.co

Email: alcaldia@lamacarena-meta.gov.co

Cod. Postal: 505021

Cra. 4 No. 10-21 Barrio Los Cristales



Programa - Desarrollo  
Educativo Territorial



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META

NIT. 892.099.234-9

LOGO: SMP-120

VERSIÓN: 03: 2024

PÁGINA: 3 de 7

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas      | Tipo       | Descripción<br>(que puede pasar y, como puede ocurrir)                       | Consecuencia de la<br>ocurrencia del evento       | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría   | A Quien se le Asigna | Tratamientos/<br>Controles a ser implementados                                                                                                    | Impacto Después del Tratamiento |         |                |             | Afecta el equilibrio | Persona 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 del | categoría   |                      |                                                    |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo                          | periodicidad                |
| 4   | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | FINANCIERO | Insolvencia del Contratista                                                  | Abandono/ terminación anticipada del contrato     | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO | CONTRATISTA          | Seguimiento, permanente.                                                                                                                          | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | ENTIDAD                                            | Inicio del contrato.                           | Terminación del contrato.                        | Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión. | Mensual                     |
| 5   | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO  | Insuficiencia de profesionales especializados para la ejecución del contrato | Fallas en la ejecución del contrato               | 1            | 2       | 3                     | RIESGO BAJO | CONTRATISTA          | Control de personal que labora en la ejecución del contrato                                                                                       | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR                                       | inicio del contrato                            | terminación del contrato                         | Revisión de las hojas de vida                         | Desde el inicio del proceso |
| 6   | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO  | Falta de calidad en las actividades, los bienes y productos entregables      | Afectación económica y social                     | 3            | 4       | 7                     | RIESGO ALTO | CONTRATISTA          | Control y vigilancia durante la ejecución del as actividades con los profesionales idóneos a fin de garantizar la calidad en el servicio prestado | 1                               | 2       | 3              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR R                                     | Inicio del Contrato                            | Terminación del Contrato                         | Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión  | Desde el inicio del proceso |
| 7   | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO  | Uso indebido de información y pérdida                                        | Afectación económica, social, política y jurídica | 3            | 4       | 7                     | RIESGO ALTO | CONTRATISTA          | Crear las políticas necesarias para controlar el flujo de información privilegiada entre sus distintas áreas de actividad, así como aplicarlas    | 1                               | 2       | 3              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR                                       | Inicio del Contrato                            | Terminación del Contrato                         | Mediante mecanismos de Control                        | En la ocurrencia del evento |

www.lamacarena-meta.gov.co

Email: alcaldia@lamacarena-meta.gov.co

Cod. Postal: 505021

Cra. 4 No. 10-21 Barrio Los Cristales



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
LA MACARENA META

NIT. 892.099.234-9

CÓDIGO: SMP-120

VERSIÓN: 03: 2024

PÁGINA: 4 de 7

| No. | Clase      | Fuente  | Etapas      | Tipo          | Descripción<br>(que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                          | Consecuencia de la<br>ocurrencia del evento         | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | A Quien se le Asigna | Tratamientos/<br>Controles a ser implementados                                 | Impacto Después del Tratamiento |         |                |             | Afecta el equilibrio | Persona 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 del | categoría   |                      |                                                    |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo                                                     | periodicidad                |
| 8   | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN   | OPERACIONALES | Retrasos del contratista en la entrega de los productos o los ajustes a los productos requeridos por la Entidad | Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato | 2            | 2       | 4                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA          | Verificación del desarrollo del contrato                                       | 1                               | 1       | 1              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR                                       | Inicio del contrato                            | Terminación del contrato                         | Inspecciones permanentes por parte de la Supervisión                             | Mensual                     |
| 9   | GENERAL    | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO     | Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales                                                             | Afectación económica                                | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA          | Revisión de los soportes e pago a los contratistas                             | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR                                       | inicio del contrato                            | terminación del contrato                         | Revisión de planillas de pago                                                    | Desde el inicio del proceso |
| 10  | GENERAL    | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO     | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales                                                              | Afectación económica                                | 1            | 4       | 5                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA          | Revisión de las medidas de seguridad implementadas por el contratista          | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR                                       | inicio del contrato                            | terminación del contrato                         | Control diario de los elementos de seguridad, bioseguridad y estado del personal | Desde el inicio del proceso |
| 11  | GENERAL    | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO     | Daños a Terceros                                                                                                | Afectación económica                                | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA          | Revisión de las medidas de seguridad implementadas por el contratista          | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR                                       | inicio del contrato                            | terminación del contrato                         | Control diario de los elementos de seguridad y estado del personal               | Desde el inicio del proceso |
| 12  | GENERAL    | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO     | Efectos económicos derivados del incumplimiento de las obligaciones                                             | Sanciones para el Contratista                       | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA          | Control y vigilancia por parte de la entidad durante la ejecución del proyecto | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN TOR                                       | Inicio del Contrato                            | Terminación del Contrato                         | Inspecciones permanentes                                                         | Desde el inicio del proceso |

[www.lamacarena-meta.gov.co](http://www.lamacarena-meta.gov.co)

Email: [alcaldia@lamacarena-meta.gov.co](mailto:alcaldia@lamacarena-meta.gov.co)

Cod. Postal: 505021

Cra. 4 No. 10-21 Barrio Los Cristales



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
LA MACARENA META

NIT. 892.099.234-9

CÓDIGO: SMP-120

VERSIÓN: 03: 2024

PÁGINA: 5 de 7

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo                 | Descripción<br>(que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                            | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                 | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | A Quien se le Asigna | Tratamientos/ Controles a ser implementados                                                                                                                                      | Impacto Después del Tratamiento |         |                |             | Afecta el equilibrio | Persona 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 del | categoría   |                      |                                                    |                                                |                                                             | Como se realiza el monitoreo                                                                                                                                                                                     | periodicidad                       |
| 13  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Huelgas, disturbios, asonadas o actos terroristas que impidan la ejecución del contrato.                          | No presencia de los profesionales en la zona objeto de la interventoría. | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Al tratarse de factores externos se suspenderá la ejecución del contrato mientras subsistan los factores que lo originaron y se retomara la ejecución cuando cese la afectación. | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | ENTIDAD/ CONTRATISTA/ INTERVEN TOR                 | Inicio del contrato                            | Hasta la suscripción del acta de reinicio o de liquidación. | Comunicación permanente con las autoridades del municipio con el fin de prevenir la ocurrencia de posibles actos que pongan en riesgo la integridad de la interventoría de sus profesionales o de sus empleados. | Permanente y durante la suspensión |
| 14  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL          | Que se presenten inconvenientes con las comunidades beneficiarias del proyecto                                    | Afectación operacional                                                   | 2            | 2       | 4                     | RIESGO BAJO  | CONTRATANTE          | Establecer medios de comunicación con los miembros de las comunidades                                                                                                            | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | CONTRATISTA                                        | Inicio del contrato                            | Terminación del contrato                                    | Mediante sistemas de comunicación                                                                                                                                                                                | En la ocurrencia del evento        |
| 15  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA     | Precipitaciones ambientales que dificulten y retrasen la realización de los acompañamientos y visitas a las obras | Afectación operativa                                                     | 3            | 2       | 5                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA          | Prever la ocurrencia de dichos eventos naturales y establecer el mecanismo de mitigación o alternos                                                                              | 3                               | 1       | 4              | RIESGO BAJO | SI                   | CONTRATISTA                                        | Inicio del contrato                            | Terminación del contrato                                    | Revisión de plan de contingencia o de mitigación                                                                                                                                                                 | Desde el inicio del proceso        |

[www.lamacarena-meta.gov.co](http://www.lamacarena-meta.gov.co)

Email: [alcaldia@lamacarena-meta.gov.co](mailto:alcaldia@lamacarena-meta.gov.co)

Cod. Postal: 505021

Cra. 4 No. 10-21 Barrio Los Cristales



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
LA MACARENA META

NIT. 892.099.234-9

ODIGO: SMP-120

VERSIÓN: 03: 2024

PÁGINA: 6 de 7

| No. | Clase      | Fuente  | Etapa       | Tipo        | Descripción<br>(que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                       | Consecuencia de la<br>ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | A<br>Quien se le<br>Asigna | Tratamientos/<br>Controles a ser<br>implementados                                                                         | Impacto Después del<br>Tratamiento |         |                |             | Afecta el equilibrio | Persona<br>responsable por<br>implementar el<br>tratamiento | Fecha<br>estimada en que<br>se inicia el<br>tratamiento | Fecha<br>estimada en que<br>se completa el<br>tratamiento | Monitoreo y Revisión                              |                                   |
|-----|------------|---------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |            |         |             |             |                                                                                                                              |                                             |              |         |                       |              |                            |                                                                                                                           | Probabilidad                       | Impacto | Valoración del | categoría   |                      |                                                             |                                                         |                                                           | Como se realiza<br>el monitoreo                   | periodicidad                      |
| 16  | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso de implementación de sistemas de tratamiento de agua no convencional | Afectación ambiental y social               | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA                | Aplicación de correctivos inmediatos y/o las sanciones contractualmente previstas                                         | 1                                  | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | INTERVEN<br>TOR/<br>ENTIDAD                                 | Ejecución del contrato                                  | Superada a la ocurrencia del evento                       | Inspecciones permanentes por parte del supervisor | En la ocurrencia del evento       |
| 17  | GENERAL    | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO   | Cambios en la Legislación Tributaria durante la Vigencia del Contrato                                                        | Afectación económica                        | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA                | Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo                       | 1                                  | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | ENTIDAD                                                     | Inicio del Contrato                                     | Terminación del Contrato                                  | Seguimiento al régimen tributario                 | Durante la ejecución del contrato |
| 18  | GENERAL    | EXTERNO | EJECUCIÓN   | OPERACIONAL | Súbito incremento de los precios o tarifas de cualquiera de los servicios de la interventoría                                | Desequilibrio económico                     | 1            | 2       | 3                     | RIESGO BAJO  | CONTRATISTA                | Tasación correcta de los valores del mercado de los bienes y servicios ofrecidos. valores del contrato no tienen reajuste | 1                                  | 2       | 3              | RIESGO BAJO | SI                   | ENTIDAD                                                     | Inicio del contrato                                     | Terminación del contrato                                  | Elaboración correcta del presupuesto              | Una sola vez                      |
| 19  | GENERAL    | EXTERNO | CONTRACTUAL | ECONÓMICO   | Retraso en los Pagos por parte de la entidad.                                                                                | Afectación económica                        | 1            | 1       | 2                     | RIESGO BAJO  | CONTRATANTE                | Control de los recursos mediante la respectiva reserva presupuestal                                                       | 1                                  | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | ENTIDAD                                                     | Inicio del Contrato                                     | Terminación del Contrato                                  | Seguimiento a los pagos realizados                | En la ocurrencia del evento       |

www.lamacarena-meta.gov.co

Email: alcaldia@lamacarena-meta.gov.co

Cod. Postal: 505021

Cra. 4 No. 10-21 Barrio Los Cristales



ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
LA MACARENA META

NIT. 892.099.234-9

LOGO: SMP-120

VERSIÓN: 03: 2024

PÁGINA: 7 de 7

| No. | Clase   | Fuente  | Etapas      | Tipo        | Descripción<br>(que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                                   | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría    | A Quien se le Asigna | Tratamientos/ Controles a ser implementados                                                         | Impacto Después del Tratamiento |         |                |             | Afecta el equilibrio | Persona 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 del | categoría   |                      |                                                    |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo     | periodicidad                |
| 20  | GENERAL | EXTERNO | CONTRACTUAL | OPERACIONAL | efectos derivados de la existencia de daño emergente del contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente | Afectación económica                     | 2            | 3       | 5                     | RIESGO MEDIO | CONTRATANTE          | Estipulación en el Contrato para implementar mecanismos de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo | 1                               | 1       | 2              | RIESGO BAJO | SI                   | ENTIDAD                                            | Inicio del Contrato                            | Terminación del Contrato                         | mediante sistemas de información | en la ocurrencia del evento |