

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALDONO CAUCA

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO:			SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O A SU CARGO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CALDONO”																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Impacto después del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	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	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
ACCIONES DE LA PLANIFICACION																						
1	General	Interno	Planificación	Operacionales	Consiste en la realización de una deficiente planeación por parte de la administración, en el financiamiento, estudios previos, inserción en los diferentes planes, mala elección del proceso contractual	Fallas disciplinarias, judiciales y fiscales durante la planificación contractual	3	5	8	Riesgo Extremo	Municipio de caldono Cauca	Auditorías a los procesos de contratación, funcionarios capacitados en aspectos contractuales sobre normatividad vigente	1	2		si	Jefe de cada dependencia de acuerdo a la necesidad a satisfacer con cada contratación y responsable de contratación	septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Acompañamiento administrativo, y técnico en todos y cada uno de los procesos de contratación y actividades que realicen los contratistas	semanal	
ACCIONES LEGALES																						
2	General	Externo	Planeación, contratación y ejecución	Social o Político, Financieros, Regulatorios	Consiste en la modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato	Cambios procedimentales durante la ejecución contractual	2	Menor - 2	4	Riesgo Bajo	Municipio de caldono Cauca	Mantener a los funcionarios competentes y contratistas, actualizados en normatividad vigente y que cuenten con la asesoría legal constante	Improbable pero puede ocurrir	2	3	No	Jefe de cada dependencia de acuerdo a la necesidad a satisfacer con cada contratación	septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Acompañamiento administrativo, y técnico en todos y cada uno de los procesos de contratación y actividades que realicen los contratistas	Semanal	
TECNOLÓGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA																						
3	General	Externo	Planeación, contratación y ejecución	Tecnológicos y Operacionales	falta en telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, Operación y manejo de equipos y herramientas, operatividad y estado de las vías de acceso y transporte servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos, Operación y manejo de equipos y herramientas, operatividad y estado de las vías de acceso y transporte	Retrasos en la ejecución de actividades contractuales al no contar con las tecnologías novedosas	1	Insignificante - 1	2	Improbable	Contratista	El contratista deberá contar con los equipos tecnológicos y poner a disposición, para el desarrollo de las actividades contractuales	2	2	4	No	Jefe de cada dependencia de acuerdo a la necesidad a satisfacer con cada contratación	septiembre de 2026	Diciembre de 2026	mediante el informe mensual del cumplimiento del contrato	Mensual	

SOCIOPOLITICOS																					
4	General	Externo	Contratación y ejecución	Social o Político	Consiste actos de terrorismo que sean cometidos al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, al igual que actos de delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas y acciones frente a las cuales el contratista, de mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuado, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que se afectan, benefician, o influyen en la operación del proyecto	Cualquiera de los actos descritos afectan la ejecución del contrato, agravado por la constante y delicada situación de orden público que se presenta en el Municipio	5	Catastrófico	5	Riesgo medio	Municipio de Caldonio Cauca	Establecer previamente los procesos de contratación siguiendo los principios de planeación administrativa por parte de los jefes de cada dependencia	3	2	5	Si	Supervisor del contrato	septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Mantener a las partes informadas de cualquier eventualidad aplicable, cumplir con los estándares de seguridad que imponga el concejo de gobierno municipal, y mantener prudencia y precaución al transitar por el territorio	Mensual o cuando la situación de orden público lo requiera
ACTOS DE PARTE REALCIONADA Y SUBCONTRATOS																					
5	Específico	Interno	Contratación y Ejecución	Operacionales	Consiste en los errores, insuficiencia o eventos con origen en, o derivados de subcontratos o revisados por el contratista o por su cuenta, Falla humana de otra persona que actúe por cuenta, contratada o a cargo del contratista, Actos o eventos de parte relacionada subordinadas, y otros contratistas o subcontratistas relacionados o vinculados	La no ejecución de toda y cada una de las actividades contractuales, conforme al principio de planeación y eficiencia administrativa, incumplimiento de las satisfacciones al servicio de la entidad y sus administrados	2	Menor - 2	1	Riesgo Bajo	Contratista	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato, Revisar los procesos, Establecer sistemas de acreditación profesional o de idoneidad, Incluir declaraciones y garantías al contratista, Supervisar continuamente las actividades y aplicar programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato	2	2	4	No	Jefe de cada dependencia de acuerdo a la necesidad a satisfacer con cada contratación	septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo de cada contratista	Mensual

ACTOS DE LA NATURALEZA																					
6	General	Externo	Planeación, contratación y ejecución	Ambientales y de la Naturaleza	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, Incendios, forestales, Biológicos, / patológicos, acción de roedores y animales, todos los anteriores dentro de los parámetros previsible que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.	La no ejecución de todas y cada una de las actividades contractuales, conforme al principio de planeación y eficiencia administrativa, incumplimiento de las satisfacciones al servicio de la entidad y sus administrados	3	Mayor - 4	7	Riesgo alto	Contratista / Municipio	Cumplir con los estándares de seguridad, los planes de contingencia adelantados por la entidad, Sugerencias de prevención expedidas por el gobierno municipal mediante el concejo de gestión del riesgo	3	4	7	Si	Jefe de cada dependencia de acuerdo a la necesidad a satisfacer con cada contratación	septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Se dará conocimiento a las partes de cualquier eventualidad con ocasión natural o ambiental, evitando posibles complicaciones en ejecución del contrato.	Mensual o cuando la situación ambiental lo requiera.
RELACIONES LABORALES																					
7	Específico	Interno	Planeación, contratación y ejecución	Vinculados con los trabajadores y contratistas	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos	La no ejecución de todas y cada una de las actividades contractuales, conforme al principio de planeación y eficiencia administrativa, incumplimiento de las satisfacciones al servicio de la entidad y sus administrados	2	Moderado - 3	5	Riesgo alto	Contratista	Cumplir con los estándares de seguridad Industrial, Acogerse a los programas de salud ocupacional otorgados por la entidad Territorial	3	4	6	Si	Jefe de cada dependencia de acuerdo a la necesidad a satisfacer con cada contratación en coordinación con el funcionario encargado de talento humano	septiembre de 2026	Diciembre de 2026	Se dará conocimiento a las partes de capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del ambiente laboral, así como la verificación mensual de que el contratista se encuentre debidamente vinculado al sistema de seguridad social bajo la normatividad vigente y aplicable	Mensual

Tomado como base de la guía para la identificación y cobertura del riesgo - www.colombiacopra.gov.co

Documento original firmado

OMAR JAVIER VIDAL

Subsecretario de infraestructura