



ALCALDÍA MUNICIPAL BOLIVAR – CAUCA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

---MATRIZ DE RIESGOS---

PROCESO SAMC 003 - 2026: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ADITIVO (UREA) Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA Y DEMÁS MAQUINARIA Y VEHÍCULOS A SU CARGO QUE SON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026.

No	Descripción	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Medidas para implementar	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Área de Gestión del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que termina el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Procedimientos de contratación	7	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado	1. Deterioro patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarias 5. Hallazgos de fiscales	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOB.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	28/02/2022	20/04/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
2	Falta de interés de los potenciales proveedores.	28	General	Externo	Selección	Riesgos Económicos	Se prevé una falta de interés de los proveedores en participar en la contratación	1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista	0,9	Insignificante	6	Riesgo alto	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	28/02/2022	20/04/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
3	No firma del contrato por parte del adjudicatario	68	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene amplia experiencia en el mercado y en la contratación con entidades públicas, y tiene en el momento de la contratación la capacidad para desarrollar el Contrato.	1. No adjudicación del contrato 2. Retrasos en el proceso de selección 3. Deterioro patrimonial 4. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Verificar la presentación de la garantía de seriedad de la oferta	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Dependencia a cargo de la contratación	28/02/2022	20/04/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
4	No presentación o presentación tardía de garantías	69	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita.	1. Incumplimiento 2. Deterioro patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	28/02/2022	20/04/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
5	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	70	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	La estructuración de la contratación y el proceso de selección se realizaron de acuerdo con los manuales de contratación y se siguieron las mejores prácticas para evitar cualquier sospecha de direccionamiento del proceso de selección.	1. Condones económicos 2. retraso en la ejecución de la obra 3. Deterioro en la imagen 4. desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Establecer procedimientos claros y de conocimiento común sobre la publicación en el SECOB.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Dependencia a cargo de la contratación	28/02/2022	20/04/2022	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Ocurriencia de retrasos	19	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No se prevé la ocurrencia de retrasos por la poca complejidad de la contratación o la historia de cumplimiento del Contratista, y aunque así pasara, se han contemplado provisiones para contingencias.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Deterioro en la imagen institucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Supervisor	1/05/2022	31/12/2022	Estudio de documentos	Permanente
7	Dificultad en la entrega del producto o servicio	20	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional.	1. Retraso en los procedimientos 2. Incumplimiento 3. Deterioro patrimonial	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Considerar la compra con anticipación de materiales que probablemente estén escasos en el momento en que se requieran.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor			Informes de entrega	Permanente



ALCALDÍA MUNICIPAL BOLIVAR – CAUCA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

----MATRIZ DE RIESGOS----

8	Incumplimiento por el contratista	46	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión.	1. Hallazgos fiscales 2. Detrimiento patrimonial 3. Incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio	0,1	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Incluir etapas individuales de entrega, prueba e instalación en el cronograma del proyecto. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor			Informes de avance	Permanente
9	Productos o servicios entregados no son los esperados	51	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La Entidad tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratos.	1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. Desgaste administrativo	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Supervisor	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
10	Obsolencia y/o fallas tecnológicas en los procesos o herramientas web	18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	La tecnología usada ha sido usada durante los últimos años sin ninguna variación, y no se prevé el surgimiento de nuevas tecnologías durante los próximos años.	1. Mayor onerosidad del contrato 2. Renovación tecnológica inadecuada 3. Cobertura temporal del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
11	Restricciones legales relacionadas con la entrega.	21	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	El producto o servicio requiere demostrar el cumplimiento de alguna autorización legal sin embargo esta es de trámite sencillo, pocos requisitos y bajo o ningún costo	1. Incumplimiento del contrato 2. Retrasos en la ejecución o en las entregas 3. Desgaste administrativo	0,3	Insignificante	3	Riesgo bajo	Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Incluir en la documentación de los procesos y actividades las aprobaciones requeridas, y solicitarlas a los responsables de expedirlas con suficiente anticipación.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo extremo	Si	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
12	Fluctuaciones en el precio del combustible	26	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Durante el último año se han presentado variaciones esporádicas en la tasa de cambio sin superar incrementos de 10% en el periodo.	1. Mayor onerosidad 2. Incumplimiento total o parcial del contrato	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Entidad/Contratista	Ajustar el valor a pagar según los cambios del precio de combustible	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
13	Incumplimiento en el pago oportuno de salarios y seguridad social a cargo del contratista	75	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Se realice el pago oportuno del total de los empleados, acorde a lo exigido por la ley.	1. Demandas, perjuicios a producción, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Generar estimaciones de flujos de efectivo y controlar gastos con cargo a presupuestos. Confirmar que los presupuestos operacionales se han considerado y previsto.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
14	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexo, que ocasionen demora en la radicación.	70	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Todos los documentos como facturas y/o cuentas de cobro con sus anexos estar elaborados correctamente.	1. Demoras en el desembolso de los recursos. 2. Reclamaciones de terceros al Municipio de Medellín.	0,1	Insignificante	2	Riesgo bajo	Contratista	Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Insignificante	1	Riesgo extremo	No	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
15	Desabastecimiento de Combustibles		General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento de Combustibles	Desabastecimiento de Combustibles para las Entidades Compradoras	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	Dentro de las obligaciones del Proveedor establecidas en el Acuerdo Marco de Precios, se debe tener prioridad de abastecimiento frente a cualquier otro cliente.	3	4	7	Riesgo extremo	Si	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
16	Daño en el Sistema de Control de suministro de Combustible en las EDS.		General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Daño en el Sistema de Control de suministro de Combustible en las EDS.	Pérdida del control del suministro	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Operación con vale donde se identifique los datos del suministro y firmado por el conductor. Sanción al Proveedor por frecuencia de ocurrencia.	3	2	5	Riesgo medio	No	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente



ALCALDÍA MUNICIPAL BOLIVAR – CAUCA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

----MATRIZ DE RIESGOS----

17	Robo del sistema de control en el vehículo o robo del vehículo	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Robo del sistema de control en el vehículo o robo del vehículo	Pérdida económica para la Entidad por riesgo que un tercero realice consumos	4	3	7	Riesgo Alto	Entidad	Línea de servicio al cliente del Proveedor para bloqueo del control del vehículo e impedir el suministro.	4	1	5	Riesgo medio	No	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Permanente
18	Aumento del precio de Combustible	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Aumento del precio de Combustible	Pérdida económica de la Entidad y riesgo de no contar con el suministro requerido.	3	1	4	Riesgo Alto	Entidad	La Entidad debe prever la destinación de los recursos económicos necesarios para adquirir el suministro de Combustible.	3	1	4	Riesgo medio	Si	Entidad	1/05/2022	31/12/2022	Informes de avance	Mensual
19	Un accidente durante el Transporte de Combustible al lugar indicado por la Entidad Compradora	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Un accidente durante el Transporte de Combustible al lugar indicado por la Entidad Compradora	Riesgo de accidentes que involucren a los Empleados públicos o a la infraestructura de la Entidad	3	5	8	Riesgo Bajo	Contratista	El decreto que reglamenta a los Comercializadores Industriales exige al transportador mantener vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.	3	1	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	1/05/2022	31/12/2022	Revisando las comunicaciones de los Proveedores y las Entidades Compradoras	Permanente

ORIGINAL FIRMADO
MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ
Secretario de Planeación e infraestructura Municipal