PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SBI-SASIP-010-2026

MATRIZ DE RIESGOS

Matriz del Riesgo Análisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles																					
												Impacto después del tratamiento								Monitoreo y Revisión	
#	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿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	¿Cómo se realiza el monitorio?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	La modalidad de contratación es inadecuada para el servicio necesitado	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación	1	4	5	Riesgo Medio	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificacione s y productos del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el proceso de contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación	3	4	7	Riesgo Alto	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	Evitar el riesgo a través de una correcta conformación de estudios previos y del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del sector	Durante la etapa de planeación
3	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación	3	4	7	Riesgo Alto	Municipio de Santa Bárbara de	Evitar el riesgo a través de una correcta conformación de estudios previos y del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando los estudios previos y los estudios del	Durante la etapa de planeación

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SBI-SASIP-010-2026

4	General	Interno	Planeación	Riesgos comerciales	La descripción del bien o servicio requerido no es claro	Retraso en la obtención de los productos contemplados en los tiempos de planeación	1	3	4	Riesgo Bajo	Municipio de Santa Bárbara de	Aclarar los requisitos, requerimientos y especificacione s y productos del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
5	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	Restricción de ofertas impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección	1	4	5	Riesgo Medio	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
6	General	Interno	Planeación	Riesgos económicos	El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda	Sobrecostos en la asignación del presupuesto	1	4	5	Riesgo Medio	Municipio de Santa Bárbara de	Evitar el riesgo a través de una correcta conformación de estudios del sector	1	4	5	Riesgo Medio	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Regulatorios	El diseño del proceso de contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal	Incumplimiento de los objetivos y metas	1	5	6	Riesgo Alto	Municipio de Santa Bárbara de	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección	1	5	6	Riesgo Alto	si	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación
8	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista	Declaratoria de desierto el proceso	1	5	6	Riesgo Alto	Municipio de Santa Bárbara de	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección	1	5	6	Riesgo Alto	si	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de planeación	En la etapa de selección	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de planeación

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SBI-SASIP-010-2026

9	General	Interno	Selección	Riesgos Regulatorios	Riesgo de colusión	Restricción de ofertas impidiendo a otras empresas entrar al proceso	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Aceptar el riesgo	1	4	5	Riesgo Medio	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de selección	En la etapa de contratación	Análisis de las circunstancias que rodean cada etapa	Permanente
10	General	Externo	Selección	Riesgos económicos	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Dificultades en la ejecución del contrato, aumento de costos del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Aceptar el riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de selección	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de selección
11	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se firme el contrato	Incumplimiento de los objetivos y metas	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista	Transferir el riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	no	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
12	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Transferir el riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación
13	General	Interno	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	1	4	5	Riesgo medio	Municipio de Santa Bárbara de	Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de contratación	1	4	5	Riesgo Medio	si	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de contratación

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SBI-SASIP-010-2026

14	General	Externo	Contratación	Riesgos Regulatorios	Riesgos asociados al reclamo de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista y Municipio	Aceptar el riesgo	3	3	6	Riesgo Alto	no	Contratista y Municipio	En la etapa de contratación	En la etapa de ejecución del contrato	Análisis de las circunstancias que rodean la situación	Durante la etapa de contratación
15	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento de los objetivos y las metas	1	5	6	Riesgo Alto	contratista	Transferir el riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo	1	5	6	Riesgo Alto	si	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos económicos	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Mayores costos en la ejecución del contrato, terminación del contrato	2	25	7	Riesgo Alto	contratista	Aceptar el riesgo	2	5	7	Riesgo Alto	si	Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé	En la etapa de ejecución	En la etapa de liquidación del contrato	Supervisando el tratamiento del riesgo	Durante la etapa de ejecución
17	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.	Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el Municipio solicitará la colaboración de las autoridades de policía militares y administrativas competentes para conjurar o mitigar los efectos de los fenómenos	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	El Municipio - El contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Con Supervisión permanente. Noticias y en los Consejos de Seguridad.	Durante la etapa de ejecución

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SBI-SASIP-010-2026

												sociales que se presenten.									
18	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Actos mal intencionados de terceros.	Perdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá realizar un plan estratégico con el cual pueda cumplir con la ejecución del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	si	El contratista	A la suscripción del contrato	A la terminación del contrato	Requerimientos por parte del supervisor	Con cada acta parcial realizada por el supervisor
19	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacional	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o fuerza mayor, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Municipio en sus fines, metas y objetivos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	2	1	3	Riesgo Bajo	no	El Municipio	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
20	General	Externa	Ejecución	Riesgos Operacional	Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte la fluctuación de los precios de los bienes, que le impidan el cumplimiento del contrato.	Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento del Municipio en sus fines, metas y objetivos.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Socializar los eventos con el contratista a fin de establecer si se pueden subsanar o si por el contrario son insubsanables.	2	1	3	Riesgo Bajo	no	El Municipio	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. SBI-SASIP-010-2026

21	General	Interno	ejecución	Operacional	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas no imputables a la voluntad del contratista	Posible incremento presupuestal y retraso en la ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Medio	Municipio	Llevar control detallado de los tiempos en la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	si	Municipio - contratista	Suscripción del contrato o Acta de Inicio	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
22	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Efectos desfavorables causados por la suspensión del contrato que se originen por causas no imputables a la acción u omisión del Municipio	Incumplimiento con el tiempo de ejecución por parte del CONTRATISTA	3	2	5	Riesgo Medio	Municipio	Aplicar sanciones y multas correspondientes	2	2	4	Riesgo Bajo	si	Municipio	Acta de Inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
23	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacional	Riesgos asociados a las fluctuaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras por causas micro o macroeconómicas	Incrementos presupuestales y/o desabastecimiento de los bienes	3	3	6	Riesgo Alto	El contratista	Control de la inversión del anticipo, si hubiere lugar. El contratista deberá abastecerse de los bienes a proveer	1	1	2	Riesgo Bajo	si	El Municipio – Contratista	Acta de Inicio o firma del contrato	Terminación del contrato	Comunicación permanente con el contratista	Cuando se presente el evento
24	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición o modificación de normatividad: la cual ocurre por modificación o expedición de legislación.	Desequilibrio económico del contrato o afectación al desarrollo normal del contrato para ambas partes, con respecto a	3	2	5	Riesgo Medio	Municipio y Contratista	Aplicación inmediata de la normatividad expedida y ajustes pertinentes dentro del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	si	Municipio y Contratista	Cuando ocurra el hecho o causa.	Terminación de ejecución del contrato.	Seguimiento constante a la implementación de nuevas normas.	Permanente

						lo previsto con la normatividad existente al cierre del proceso.																

ASIGNACIÓN NUMÉRICA MATRIZ DE RIESGOS									
Clase	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Probabilidad**		**Impacto**		**Valoración del Riesgo**	
General	Interno	Planeación	Económicos	Raro	1	Raro	1	Riesgo Bajo	**2, 3 ,4**
Especifico	Externo	Selección	Sociales o Políticos	Improbable	2	Improbable	2	Riesgo Medio	**5**
		Contratación	Operacionales	Posible	3	Posible	3	Riesgo Alto	**6 y 7**
		Ejecución	Financieros	Probable	4	Probable	4	Riesgo Extremo	**8, 9 y 10**
			Regulatorios	Casi cierto	5	Casi cierto	5		
			De la Naturaleza						
			Ambientes						
			Tecnológicos						