

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS SAMC-010-2026

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA TEMPORADA DECEMBRINA VIGENCIA 2026 EN EL CASCO URBANO, CORREGIMIENTO DE GAITANIA Y CORREGIMIENTO DE BILBAO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a 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 desarrollo de este, 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 seleccionado asumir los Riesgos previsible propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

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

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN		
											FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o CONTRATISTA DE SERVICIO	Impacto económico al Contratista de Servicio	2	2	4	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución del servicio. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.
													Mensual

2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la terminación anticipada del servicio, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el Contratista de Servicio.	Impacto económico al Contratista de Servicio	2	5	7	Contratista de Servicio	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución del servicio, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución del servicio.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Gestores y/o Supervisores	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
4	Específico	Interno	Planeación - Selección	Riesgo Operacional	Riesgo por El Incumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas	Sanción derivada del incumplimiento de la oferta	3	4	6	Proponente	En la Presentación de la Propuesta	A la terminación del plazo para la legalización del contrato	Solicitar la Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta - Garantía de seriedad de la oferta.	Permanente
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por El Incumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Entidad Estatal con ocasión de: (i) los contratos y su liquidación; y (ii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que	Sanción derivada del incumplimiento del Contrato	3	4	6	Contratista de Servicio	En la Ejecución del Contrato	A la terminación del plazo de la Ejecución del contrato	Solicitar la Garantía de cumplimiento y la Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	Permanente

					pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas									
6	General	Interno	Planeación		Modalidad de contratación inadecuada	Proceso viciado	1	1	2	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura - Revisión secretaria jurídica	Etapas Pre contra actual
7	General	Interno	Planeación		Requisitos habilitantes inapropiados	Proceso viciado	2	2	4	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura - Revisión secretaria jurídica	Etapas Pre contra actual
8	General	Interno	Planeación		No considerar las condiciones locales del sitio de ejecución del servicio	Mayores costos riesgo para el contratista	2	4	6	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y área jurídica	Etapas Pre contra actual
9	General	Interno	Planeación		Diseño deficiente del proceso de contratación	Proceso viciado	1	1	2	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación del pliego definitivo	Revisión por el secretario de infraestructura y área jurídica	Etapas Pre contra actual
10	General	Interno	Selección		Selección de contratista que no cumple requisitos	Proceso viciado o manipulado	1	2	3	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación Resolución de Adjudicación	Revisión por el secretario de infraestructura y área jurídica, Comité Evaluador.	Etapas de Selección
11	General	Interno	Selección		Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad	Proceso viciado o manipulado	2	2	4	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación Resolución de Adjudicación	Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes s por parte del comité de evaluación jurídico	Etapas de Selección

12	General	Interno	Selección		Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja	Proceso viciado	1	4	5	Entidad	Publicación de proyecto pliegos	Publicación Resolución de Adjudicación	Comité Técnico Evaluador del proceso de selección	Etapa de Selección
13	General	Interno	Contratación		Que no se firme el contrato o que se firme tardíamente	Demoras en el inicio de las actividades	1	2	3	Entidad y Contratista	Resolución de Adjudicación	Inicio del contrato	Supervisor, Área jurídica, solicitud de garantía de seriedad de la oferta	Etapa de Contratación
14	General	Interno	Contratación		No presentación, presentación incompleta o tardía de garantía	Demoras en el inicio de las actividades	2	1	3	Entidad y Contratista	Resolución de Adjudicación	Inicio del contrato	Supervisor, y Área jurídica, solicitud de garantía de seriedad de la oferta	Etapa de Contratación
15	General	Externo	Contratación		Reclamos de terceros sobre la selección del contratista	Procesos de reclamación legal por nulidad o revocatoria	1	1	2	Entidad	Resolución de Adjudicación	Cuatro (4) meses en el caso del medio de control del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y dos (2) años en el caso de la reparación directa	Secretario de infraestructura con apoyo de los abogados de la dependencia.	Etapa de Contratación
16	General	Interno	Contratación		No registro o registro tardío del contrato	Proceso viciado	1	1	2	Entidad	Firma del contrato electrónico o físico	Inicio del Contrato	Secretario de infraestructura y secretaria de Hacienda, dirección de presupuesto s	Etapa de Contratación
17	General	Externo	Contratación		No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantía	Demoras en la iniciación	2	1	3	Entidad	Resolución de adjudicación del proceso	Inicio del Contrato	Supervisión hace seguimiento y control mediante oficios motivados para la entrega de los documentos en el marco de las obligaciones del contrato.	Etapa de Contratación

18	Específico	Externo	Ejecución	Económica	Las servicios adicionales y necesarias para la funcionalidad y estabilidad del servicio, cuan no fueron previamente convenidas con la entidad a través de un documento idóneo y por el competente. El balance económico del contrato debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así hechos cumplidos	Mayores costos.	2	3	6	Entidad y Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapas de ejecución
19	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Bajos rendimientos en servicio por no disponer de Capital de Trabajo líquido.	Demoras en la Gestión de Adquisiciones del Proyecto.	3	3	6	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapas de ejecución
20	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones de financiación como consecuencia de la fluctuación en las variables de mercado.	Mayores costos	3	3	6	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapas de ejecución
21	Específico	Externo	Ejecución	Social	Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías aledañas al proyecto	Mayores costos, terminación tardía del servicio	2	2	5	Entidad, Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapas de ejecución
22	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o operativo	Riesgo Humano por accidente laboral que afecte al personal del contratista sin perjuicios a terceros.	Terminación tardía del servicio	2	3	5	Contratista	Inicio contrato del	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapas de ejecución

23	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o operativo	Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la ejecución del contrato	Mayores costos, terminación tardía del servicio	3	3	6	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapa de ejecución
24	Específico	Externo	Ejecución	Técnico y/o operativo	Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos	Mayores costos, terminación tardía del servicio	2	3	5	Seguimiento	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapa de ejecución
25	Específico	Externo	Ejecución	Administrativo	La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar los servicios y cumplir con el plazo estipulado	Mayores costos, terminación tardía del servicio	3	3	6	Contratista	Inicio del contrato	Fin del contrato	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapa de ejecución
26	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	El contratista deberá asumir las multas y sanciones que se originen por la contravención de normas ambientales, durante la ejecución del servicio	Afectación a los recursos ambientales en la zona de influencia del proyecto	2	3	5	Contratista	Inicio del proceso sancionatorio	Liquidación del contrato	Seguimiento por parte de supervisión	Etapa de ejecución
27	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Intensidad de lluvias superior a la media histórica que impida o atrase ejecución de los trabajos y afecte la Supervisión	Mayores costos en la ejecución de las actividades, mayores costos por transporte, menor rendimiento y terminación tardía	1	3	4	Contratista y entidad	Inicio de periodo de lluvias intensas	Terminación de periodo de lluvias intensas	Supervisión hace seguimiento y control, realiza informes periódicos semanales a la entidad y comités de servicio	Etapa de ejecución
28	Específico	Externo	Ejecución	Tributario y Normativo	Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, de tal manera que el Departamento asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o la	Mayores costos, terminación tardía del servicio	2	3	5	Contratista y entidad.	Inicio del contrato	Fin del contrato	Secretaría de Hacienda hace divulgación y capacitación sobre los cambios en la legislación tributaria vigente. Secretaría de Infraestructura hace seguimiento.	Etapa de ejecución

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 2265033

Email: secretariadegobierno@planadas-tolima.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima

29	Específico	Externo	Ejecución	Tributario y Normativo	modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta.	Mayores costos, terminación tardía del servicio	3	3	6	Secretaría de Infraestructura y secretaria Jurídica	Inicio del contrato	Fin del contrato	Secretaría de Hacienda hace divulgación y capacitación sobre los cambios en la legislación tributaria vigente. Secretaría de Infraestructura hace seguimiento.	Etapas de ejecución
PROBABILIDAD DE RIESGO							CATEGORIA DEL RIESGO							
CATEGORIA							VALORACION							
RARO							1							
IMPROBABLE							2							
POSIBLE							3							
PROBABLE							4							
CASI CIERTO							5							
IMPACTO DEL RIESGO							CATEGORIA DEL RIESGO							
CATEGORIA							VALORACION							
INSIGNIFICANTE							1							
MENOR							2							
MODERADO							3							
MAYOR							4							
CATASTROFICO							5							