# MATRIZ DE RIESGO
## PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
## PSAMC 018 DE 2026
## SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y REFLECTORES EN EL MALECÓN DE NUQUÍ – CHOCÓ

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Errores en la estimación de cantidades, especificaciones o precios del presupuesto oficial | Obras no previstas, mayores costos o desequilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Revisión técnica del presupuesto, de los análisis de precios unitarios y del estudio del sector; atención de las observaciones al proyecto de pliego | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Secretaría de Planeación e Infraestructura | Fase de planeación | Adjudicación | Revisión de observaciones y del presupuesto | Una vez |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación en los precios de luminarias, reflectores y materiales, incluida la tasa de cambio de equipos importados | Mayores costos para el contratista y riesgo de incumplimiento | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El proponente incluye este riesgo en su oferta; precios unitarios fijos; adquisición de los equipos al inicio de la ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Presentación de la oferta | Recibo final | Seguimiento al avance de compras | Semanal |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en el transporte de los elementos hasta Nuquí por las condiciones de acceso marítimo y aéreo | Mayor permanencia en obra e incumplimiento del plazo | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Programación de compras y transporte desde la suscripción del contrato, con holguras en el cronograma de obra | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista / Supervisor | Perfeccionamiento del contrato | Recibo final | Informes de avance de la supervisión | Semanal |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Lluvias intensas, mareas altas o mar de leva que impidan trabajar en el malecón | Suspensión de actividades y retrasos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista (costos) / Entidad (plazo, si se configura fuerza mayor) | Programación de actividades según condiciones climáticas; suspensiones documentadas en acta | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Recibo final | Bitácora de obra | Diaria |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Equipos sin certificado RETILAP, que no cumplen las especificaciones o que fallan prematuramente por el ambiente salino | Incumplimiento de los fines del contrato y necesidad de reposición | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Verificación de certificados y fichas técnicas antes de la instalación; pruebas de funcionamiento; garantías de estabilidad y del fabricante | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Acta de inicio | Liquidación | Revisión documental y pruebas de funcionamiento | Por cada entrega |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la conexión y energización del sistema por parte del prestador del servicio de energía | Imposibilidad de poner en funcionamiento el sistema y retrasos | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Coordinación previa con el prestador del servicio desde la etapa precontractual y antes del acta de inicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Secretaría de Planeación e Infraestructura | Fase de planeación | Recibo final | Actas de coordinación con el prestador | Quincenal |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo, en especial por trabajo en alturas o riesgo eléctrico | Lesiones al personal, reclamaciones y suspensión de la obra | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | SG-SST; cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021; personal certificado; elementos de protección; afiliación a ARL | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Acta de inicio | Recibo final | Verificación de SG-SST y planillas de seguridad social | Semanal |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros o a usuarios del malecón durante la ejecución | Reclamaciones por responsabilidad civil | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Señalización y aislamiento de las zonas de trabajo; seguro de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Contratista | Acta de inicio | Recibo final | Inspección de la supervisión | Semanal |

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿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 | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto o vandalismo de luminarias, reflectores o materiales antes del recibo final | Pérdida de elementos, mayores costos y retrasos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Almacenamiento seguro y vigilancia; custodia de los elementos hasta el recibo final | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Acta de inicio | Recibo final | Inventario de elementos en obra | Semanal |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el plazo o en la calidad de la obra | Mayor permanencia en obra, afectación de la imagen institucional | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Garantía de cumplimiento; seguimiento de la supervisión; procedimiento sancionatorio cuando haya lugar | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Acta de inicio | Liquidación | Informes de supervisión | Semanal |
| 11 | General | Interno | Planeación | Corrupción | Uso del poder para desviar la gestión del proceso hacia un beneficio privado | Detrimento patrimonial y pérdida de confianza institucional | 2 | 4 | 6 | Medio | Entidad | Publicidad en SECOP; aplicación de los Documentos Tipo; comité evaluador; convocatoria a veedurías ciudadanas | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Ordenador del gasto / Supervisor | Fase de planeación | Liquidación | Seguimiento de la supervisión y de control interno | Permanente |

Metodología: artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente. Probabilidad: 1 raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable, 5 casi cierto. Impacto: 1 insignificante, 2 menor, 3 moderado, 4 mayor, 5 catastrófico. Valoración = probabilidad + impacto. Categoría: 2 a 4 bajo; 5 y 6 medio; 7 alto; 8 a 10 extremo.

**ORIGINAL FIRMADO**


**JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA**
Secretario de Planeación e Infraestructura
Dirección: Cra. 9 2-10, Edif. Alcaldía Municipal, Teléfonos: 3227510758 / 31415999
Web: www.nuqui-choco.gov.co
E-mails: planeacion@nuqui-choco.gov.co ; contactenos@nuqui-choco.gov.co