MUNICIPIO DE
CAMPAMENTO

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

Audiencia de asignación de riesgos

Capítulo IV del Pliego de Condiciones Definitivo



Proceso de suministro de maquinaria y equipos

Presentación gráfica para exposición institucional

2. MARCO DE REFERENCIA Y OBJETIVO

Audiencia de asignación de riesgos previsibles

Fuente	Metodología	Objeto	Proceso
Matriz contractual – Capítulo IV del Pliego de Condiciones Definitivo.	Valoración por probabilidad e impacto en escala de 1 a 5.	Exponer, asignar y socializar los riesgos previsibles del contrato.	Suministro de maquinaria y equipos para el Municipio de Campamento.

Total de riesgos identificados: 23

3. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

PROBABILIDAD (1 a 5)

1	Muy baja
2	Baja
3	Media
4	Alta
5	Muy alta

Probabilidad (1 a 5) + **Impacto** (1 a 5) = **Valoración del riesgo** (2 a 10)

IMPACTO (1 a 5)

1	Menor
2	Moderado
3	Relevante
4	Mayor
5	Crítico

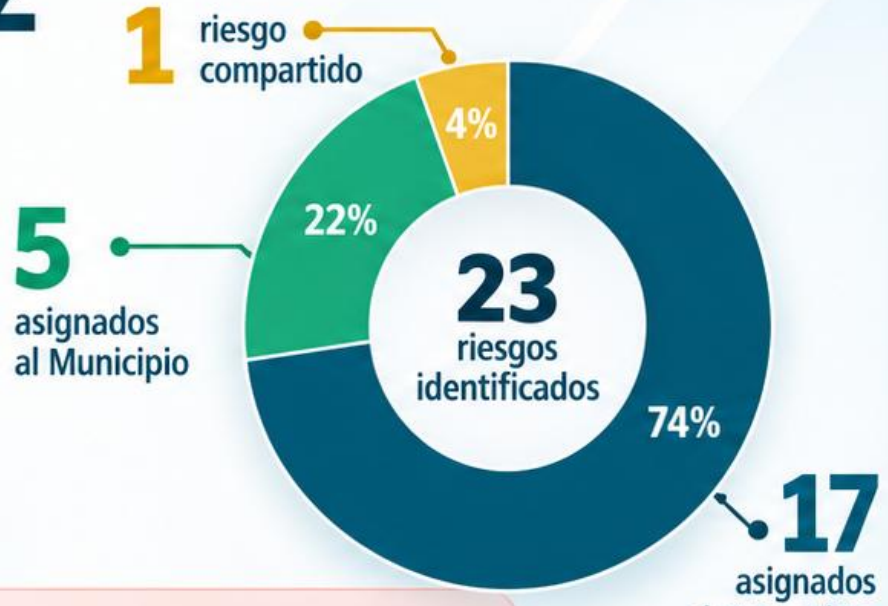
NIVEL DE VALORACIÓN DEL RIESGO (2 a 10)

2 – 3	4 – 5	6 – 7	8 – 10
Bajo	Medio	Alto	Extremo

La matriz utiliza **sumatoria P + I**, no multiplicación.

4. PANORAMA GENERAL DE LA MATRIZ

23
riesgos identificados



Riesgos, con valoración inicial extrema:
R02, R07 y R15

Categorías de riesgos incluidas

- Económicos
- Operacionales
- Financieros
- De la Naturaleza
- Tecnológicos
- Jurídicos
- Ambientales
- Laborales

5. RIESGOS R01 A R05

Económicos, operacionales, financieros y de la naturaleza

Riesgo	Descripción breve	Asignación	Valoración inicial	Valoración residual
R01	Variación de TRM, precios, aranceles y costos de compra de equipos importados	Contratista	4/3 = 7 Alto	2/3 = 5 Medio
R02	Retraso de fabricación, importación, nacionalización o alistamiento; posible incumplimiento del plazo de 30 días hábiles	Contratista	4/4 = 8 Extremo	2/4 = 6 Alto
R03	Insuficiencia de liquidez o financiación sin anticipo	Contratista	3/4 = 7 Alto	2/3 = 5 Medio
R04	Pérdida, hurto, choque o deterioro durante movilización, cargue o descargue	Contratista	3/4 = 7 Alto	1/4 = 5 Medio
R05	Lluvias estacionales, deterioro de vías y restricciones previsibles de tránsito	Contratista	4/3 = 7 Alto	2/3 = 5 Medio



6. RIESGOS R06 A R10

Operacionales, tecnológicos y jurídicos

Código	Descripción del riesgo	Asignación	Valoración inicial (Probabilidad/Impacto)		Valoración residual (Probabilidad/Impacto)	
R06	Información errónea o tardía del Municipio sobre punto de entrega o impedimentos de acceso bajo su control.	Municipio	**2/3 = 5**	**Medio**	**1/2 = 3**	**Bajo**
R07	Entrega de equipos distintos del modelo/configuración adjudicados o con especificaciones inferiores.	Contratista	**3/5 = 8**	**Extremo**	**1/4 = 5**	**Medio**
R08	Falta de titularidad legítima, documentación de procedencia, gravámenes impeditivos o imposibilidad de registro.	Contratista	**2/4 = 6**	**Alto**	**1/3 = 4**	**Bajo**
R09	Faltantes, incompatibilidad, baja cantidad o ausencia de trazabilidad de insumos ofertados para hasta 1.000 horas.	Contratista, cuando el ofrecimiento fue puntuado	**3/3 = 6**	**Alto**	**1/3 = 4**	**Bajo**
R10	No ejecución o ejecución tardía/deficiente de mantenimientos preventivos y visitas de servicio ofertados.	Contratista, si ofreció ejecución de mantenimiento	**3/4 = 7**	**Alto**	**2/3 = 5**	**Medio**

7. RIESGOS R11 A R14

Postventa, tecnología y capacitación

R11



Fallas, defectos ocultos de fabricación o incumplimiento de cobertura de garantía básica o extendida



Asignación del riesgo
Contratista por fallas cubiertas

Valoración inicial	Valoración residual
3/4 = 7	2/3 = 5
Alto	Medio

R12



Falta o demora ordinaria en la consecución de repuestos para una reparación cubierta



Asignación del riesgo
Contratista según cobertura pactada

Valoración inicial	Valoración residual
3/4 = 7	2/3 = 5
Alto	Medio

R13



Interrupción del seguimiento GPS por equipos, cobertura, conectividad o vigencia del plan ofertado



Asignación del riesgo
Contratista, cuando GPS fue puntuado

Valoración inicial	Valoración residual
3/2 = 5	1/2 = 3
Medio	Bajo

R14



Capacitación técnica insuficiente, sin práctica por equipo o no ejecutada por personal idóneo



Asignación del riesgo
Contratista

Valoración inicial	Valoración residual
3/3 = 6	1/3 = 4
Alto	Bajo



8. RIESGOS R15 A R20

Seguridad, ambiente, gestión municipal y GPS

ID	Riesgo	Responsable	Riesgo Inicial (Probabilidad / Impacto)	Riesgo Residual (Probabilidad / Impacto)
R15	Accidente a trabajadores o terceros durante transporte, izaje, descargue, prueba o capacitación atribuible al contratista	Contratista por hechos imputables	3/5 = 8 Extremo	1/5 = 6 Alto
R16	Derrame de aceites, combustibles, grasas o disposición inadecuada de residuos generados por el proveedor	Contratista por actividades a su cargo	3/4 = 7 Alto	1/3 = 4 Bajo
R17	Incumplimiento de obligaciones laborales y aportes del personal empleado por el contratista	Contratista	2/3 = 5 Medio	1/3 = 4 Bajo
R18	Demora injustificada del Municipio en practicar recibo o atender pruebas programadas estando disponibles ambas máquinas	Municipio por actuación imputable	3/3 = 6 Alto	1/3 = 4 Bajo
R19	Pago extemporáneo del Municipio pese a recibo y radicación completa de documentos exigibles	Municipio por actuación imputable	2/4 = 6 Alto	1/4 = 5 Medio
R20	Uso indebido, divulgación o pérdida de acceso a datos de ubicación e historial GPS	Compartido: Contratista por plataforma y Municipio por gestión de usuarios	3/3 = 6 Alto	1/2 = 3 Bajo

9. RIESGOS R21 A R23 Y ALERTAS PRIORITARIAS

R21



Operación de las máquinas por el Municipio al margen de los manuales, cargas, operadores autorizados o mantenimiento a su cargo.

Asignación del riesgo:
Municipio por hechos imputables.

Valoraciones

Inicial	Residual
3/4 = 7	2/3 = 5
Alto	Medio

R22



Instrucciones municipales contradictorias con fichas contractuales o modificaciones informales; el contratista debe advertir inconsistencias.

Asignación del riesgo:
Municipio por instrucciones imputables.

Valoraciones

Inicial	Residual
2/4 = 6	1/3 = 4
Alto	Bajo

R23



Falta de matrícula/registro exigible, SOAT cuando apllique u otros documentos para entrega y circulación legal de equipos.

Asignación del riesgo:
Contratista por documentos incluidos.

Valoraciones

Inicial	Residual
3/3 = 6	1/3 = 4
Alto	Bajo

Alertas prioritarias

Riesgos iniciales extremos: **R02, R07** y **R15.**

Tras el tratamiento, permanecen en nivel alto: **R02 y R15.**

Requieren seguimiento reforzado: cronograma de entrega, seguridad en maniobras y controles postventa.

10. TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONSTANCIAS PARA EL ACTA

Controles clave

- precio fijo en COP, abastecimiento y cronograma
- verificación de conformidad, series y documentos
- garantías, repuestos, GPS y capacitación
- seguridad industrial, EPP y control ambiental
- programación de recibo, trámite de pago y control de usuarios

Responsables de seguimiento

- Contratista
- Supervisor municipal
- Dirección de Planeación y Obras Públicas
- Presupuesto y Tesorería
- Funcionario administrador del GPS

Constancias propuestas

- Se expuso la matriz de 23 riesgos previsibles.
- Se indicó la asignación de cada riesgo y su valoración inicial y residual.
- Se explicaron tratamientos, controles y responsables de monitoreo.
- Las observaciones de los asistentes se dejan registradas en el acta.
- La matriz hace parte integral del proceso contractual.

Conclusión: la entidad socializa y asigna los riesgos previsibles, dejando trazabilidad para la ejecución y el control contractual.