MATRIZ DE RIESGO

Morelia, Caquetá, noviembre de 2026.

OBJETO: ***"PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS INTEGRALES PARA EL DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LA ILUMINACIÓN, DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA DEL PARQUE MUNICIPAL Y EL MALECÓN, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"***

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y 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 del mismo, 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 la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

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	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	declaración desierta del proceso	Probable 3	Moderado 3	4	Riesgo Alto	ALCALDIA	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el proceso	Raro 1	Moderado 3	4	Riesgo Bajo	No	Contratación	Página Colombia Compra Eficiente	Diariamente

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Revisó parte Técnica: Jhony Andrey Méndez Rivera – Coordinador de Deporte, Cultura y Biblioteca Municipal
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics con delegación de funciones de la Secretaría Administrativa y de Asuntos Comunitarios, mediante Decreto No 085 del 26/10/ 2026

2	General	Externo	Selección	Operacional	Que el contratista no se presente a perfeccionar el contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Solicitar Póliza de seriedad de la oferta como lo dispone el decreto 1082 de 2015.	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Contratación y contratista	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.
3	General	Externo	Contratación	Tecnológico	Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP (www.colombiacompra.gov.co)	Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales	Posible 3	Insignificante 1	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Reportar la falla a la asistencia técnica del SECOP, con el fin de dejar evidencia de la interrupción de la ejecución del objeto del contrato	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Contratación	Revisando la Página de SECOP para el cargue de la información	Cada vez que hay que publicar actos administrativos de contratación
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el contratista no pague la seguridad social y demás requerimientos.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Posible 3	Mayor a 4	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción

5	General	Externo	contratación	Operacional	No entregar las pólizas correspondientes para amparar los bienes y personal de la Alcaldía Municipal de Morelia, Caquetá.	Incumplimiento del contrato, indemnización por daños y perjuicios causados al contratante	Posible 1	Mayor a 4	4	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y contratista	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario dependiendo el término de ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No suministrar las pólizas de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Incumplimiento del contrato	Posible 1	Mayor a 4	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro del contratista	Raro 1	Insignificante 1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y contratista	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor	Diario: dependiendo el término de ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la entrega de los elementos en las fechas establecidas conforme a la ley y a la invitación pública.	Incumplimiento de las condiciones pactadas en la aceptación de la oferta. Afecta la gestión de la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Exigir una condición organizacional de recurso humano y técnico, experiencia, capacidad financiera, entre otros, para que presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y contratista	Revisiones	Cuando se requiera el trámite

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Revisó parte Técnica: Jhony Andrey Méndez Rivera – Coordinador de Deporte, Cultura y Biblioteca Municipal
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics con delegación de funciones de la Secretaria Administrativa y de Asuntos Comunitarios, mediante Decreto No 085 del 26/10/ 2026

Escanea el código QR

9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en el trámite de los pagos por parte del municipio	Desmotivación del contratista, posible suspensión de actividades y afectación del cronograma de ejecución del contrato	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Programar con anticipación el flujo de recursos y realizar seguimiento a los procesos contables y financieros	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SI	Secretaria de Hacienda y supervisor del contrato	Revisión del cumplimiento de los requisitos para el trámite oportuno de las cuentas	Mensual y/o cada vez que se presente una cuenta para pago.
10	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Falta de seguimiento y control oportuno por parte del supervisor del contrato	Retrasos en el cumplimiento de actividades, incumplimientos contractuales o ejecución ineficiente del objeto	Posible 3	Moderado 3	6	Riesgo Alto	ALCALDIA	Designar un supervisor con el perfil adecuado y garantizar su disponibilidad para el control técnico y administrativo del contrato	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Alto	SI	supervisor designado	revisión periódica de informes de avance	Quincenal y con cada informe
11	General	Interno	Planeación	Financiero	Que el valor del proyecto no contemple ajustes por variación de precios o costos actuale	Posible desfinanciamiento del contrato y afectación de la ejecución por insuficiencia presupuestal	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	ALCALDIA	Realizar revisión de precios actualizados mediante cotizaciones y análisis del mercado antes de apertura del proceso	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Alto	NO	Oficina de Planeación y Contratación	Verificación de precios de mercado previo a la estructuración del proceso y revisión de cotizaciones	Antes de apertura del proceso y cada vez que se estructure el presupuesto
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que las actividades pedagógicas y de sensibilización no generen el impacto esperado en la comunidad educativa y adolescente	Baja efectividad del contrato, no se cumplen los objetivos de equidad de género y transformación de estereotipos sociales	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Contratista / Supervisor	Establecer metodología participativa con evaluación de resultados y retroalimentación en cada actividad. Aplicar instrumentos de medición	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Evaluación periódica de resultados e informes parciales de ejecución con retroalimentación	Mensual / por cada actividad

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Revisó parte Técnica: Jhony Andrey Méndez Rivera – Coordinador de Deporte, Cultura y Biblioteca Municipal
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics con delegación de funciones de la Secretaria Administrativa y de Asuntos Comunitarios, mediante Decreto No 085 del 26/10/ 2026

13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Bajo nivel de participación de las comunidades educativas en las actividades del proyecto	Limitada efectividad de las estrategias de sensibilización e impacto en el entorno escolar	Posible 3	Mayor 4	7	Riesgo Alto	Contratista / Supervisor	Diseñar estrategias de convocatoria incluyentes y adaptadas al contexto local (invitaciones, medios radiales, redes, etc.)	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor del contrato	Verificación de participación a través de listas de asistencia y reportes de actividades	Por cada jornada o actividad
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la entrega de informes periódicos sobre el avance del proyecto	Retraso en la evaluación del cumplimiento de los objetivos y posibles ajustes necesarios en la ejecución del proyecto	Poco Probable 2	Mayor 4	6	Riesgo Alto	Contratista / Supervisor	Establecer cláusulas contractuales claras sobre la entrega oportuna de informes, con penalidades en caso de incumplimiento	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor del contrato	Revisión de informes recibidos, comparación con el cronograma y verificación de las actividades completadas	Mensual o según avance del proyecto
15	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Que el material pedagógico o didáctico utilizado no sea pertinente o adecuado para la población objetivo	Bajo nivel de comprensión, apropiación y efectividad de las actividades por parte de niños, niñas y adolescentes beneficiarios	Poco Probable 2	Mayor 4	6	Riesgo Alto	Contratista / Supervisor	Validación previa del material con actores locales e instituciones educativas antes de su implementación	Raro 1	Menor 2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratista y Supervisor del contrato	Revisión del material por parte de docentes y comunidad educativa antes de su entrega o uso	Antes del inicio de las actividades

PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics con delegación de funciones de la Secretaria Administrativa y de Asuntos Comunitarios, mediante Decreto No 085 del 26/10/ 2026

Dirección: Calle 3 Cra 3 Esquina Frente al Parque
Celular: 3208335923
Notificaciones: alcaldia@morelia-caqueta.gov.co
Sede electrónica: www.morelia-caqueta.gov.co -
Código postal: 185010

Proyectó: Lorenys Hurtado Alzate – Abogada estructuradora
Revisó parte jurídica: Deisy Yohana Castro Medina – Asesora Contractual
Revisó parte Técnica: Jhony Andrey Méndez Rivera – Coordinador de Deporte, Cultura y Biblioteca Municipal
Aprobó: Paola Yineth Salinas Cifuentes - Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tics con delegación de funciones de la Secretaria Administrativa y de Asuntos Comunitarios, mediante Decreto No 085 del 26/10/ 2026

DECRETO MUNICIPAL N. 085 DE 2026
(OCTUBRE 26)

Rad Oct 26/26

POR EL CUAL SE ENCARGA TEMPORALMENTE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE ASUNTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA - CAQUETÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Alcalde Municipal de Morelia - Caquetá, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal No. 084 del 22 de octubre de 2026, se aceptó la renuncia presentada por el señor **EDINSON ALARCON SAAVEDRA**, al cargo de Secretario de Despacho Código 020 Grado 02 del Despacho de la Secretaría Administrativa y de Asuntos Comunitarios del Municipio de Morelia.

Que a la fecha el cargo de Secretario Administrativo y de Asuntos Comunitarios se encuentra en vacancia definitiva.

Que, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, la gobernabilidad y el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Secretaría de Gobierno, se hace necesario encargar de dichas funciones a un servidor público del nivel directivo de la administración municipal.

Que el Decreto 1083 de 2015 faculta al nominador para designar mediante la figura del **encargo** a un empleado público para que asuma total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante de manera temporal.

Que revisada la hoja de vida de la profesional **PAOLA YINETH SALINAS CIIFUENTES,** identificada con cédula de ciudadanía No.36.309.968, quien actualmente se desempeña en el cargo de **Secretaria de Planeación e infraestructura**, Código 020 Grado 02; se verificó que cumple con los requisitos de formación académica y experiencia exigidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Municipio para ejercer el empleo de Secretaria Administrativa y de Asuntos Comunitarios.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Encargo de funciones. Encargar a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, la profesional **PAOLA YINETH**

SALINAS CIIFUENTES, identificada con cédula de ciudadanía No. 36.309.968, en el cargo de Secretaria Administrativa y de Asuntos Comunitarios, sin separarse de las funciones propias de su cargo como **Secretaria de Planeación e infraestructura**.

ARTÍCULO SEGUNDO. Duración. El presente encargo se mantendrá hasta tanto se efectúe el nombramiento en propiedad o en provisionalidad del titular del cargo y este tome posesión del mismo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificación. Notificar el contenido del presente Decreto a la profesional **PAOLA YINETH SALINAS CIIFUENTES**, haciéndole saber que contra este no procede recurso alguno por ser un acto administrativo de ejecución.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicación. Comunicar el presente acto administrativo a la Oficina de Talento Humano (o quien haga sus veces), a la Secretaría de Hacienda y demás dependencias pertinentes para los fines administrativos y de nómina a que haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos administrativos desde la fecha de su notificación.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Despacho de la Alcaldía del Municipio de Morelia - Caquetá, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 2026.

CARLOS FERNANDO TRUJILLO DULCEY
Alcalde Municipal