MATRIZ DE RIESGO SAMC 011 -2026.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADO DE SANTIAGO PÉREZ, MUNICIPIO DE ATACO- TOLIMA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EMBELLECIMIENTO Y AMBIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA.

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 po implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	General	Específico	Interno	Externo	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Económico	Sociales o político	Operacionales	Financieros	Regulatorios	De la Naturaleza	Ambientales	Tecnológicos							Municipio	Contratista	Evitar el Riesgo	Transferir el Riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Municipio	Contratista			¿Cómo se realiz el monitoreo?	Periodicidad
1	x			x	x					x							Dispersión de la normatividad	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, conceptos e interpretaciones de procedimiento de contratación	3	1	4	2	X		X	N/A	X	X	X	Realizar seguiemiento de las normas de contratación sobre las modificaciones	2	1	3	2	NO	X		En la elaboración de los estudios previos	Hasta la liquidación de contrato	En portal de Colombia comra Eficiente	Semanal
2	X		X		X						X						Deficiente planeación delos contratos en la secretaria responsable	Que no searmonicen los elementos a adquirir con cargo a futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plana Anual de Adquisiciones	2	1	3	2	X		X	N/A	X	X	X	El objeto del futuro contrato debe esta incluido dentro el Plan Anual de Adquisiciones y contar con su respectivo respaldo presupuestal	2	1	3	2	SI	X		En el incio de la etapa precontractual	Hasta la liquidación de contrato	En la verificación d la certificación de Plan Anual de Adquisiciones y la disponibilidad presupuestal	Previo a la apertur del proceso de contratación
3	X		X		X						X						Deficiente determinación en las especificaciones técnicas mínimas	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que satisfaga la necesida	2	2	4	2	X		X	N/A	X	X	X	Se efectúa verificación del estudio previo realizando observaciones cuando las especificaciones técnicas noofrezca	2	2	4	2	SI	X		Estudios previos	En los cinco día hábiles siguientes a l recepción	Solicitando documento para aclaración	Antes de publicar estudio Previo
4	X		X		X						X						Manejo del proceso de contratación por personal que no est calificado	El proceso de adquisiciones se encuentra impulsado por personal que no tiene los conocimientos de la normativa vigente	1	1	2	2	X		X	N/A	X	X	X	Capacitar el person encargado den los procesos de contratación	1	1	2	2	NO	X		Inicio de la Etap Precontractual	Firma del contrato	Certificado de contratación	Semestral
5	X		X		X						X						El objeto del futuro contrato no sirve como instrumento de desarrollo de la Entidad	Los elementos, bienes o servicios a adquirir , no sirven para dar cumplimiento a la función dela Entidad	1	1	2	2	X		X	N/A	X	X	X	Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cu,plir la función eficaz y eficientemente	1	1	2	2	SI	X		Inicio del contrat	Liquidación del contrato	Entradas dealmacé / Actas de recibo d los servicios	Permanentement
																	Seleccionar	Incumplimientode los principios de																						

6	X		X		X						X						proponentesqueno cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentrenincursos enalgunainhabilidad o incompatibilidad	selección objetiva y transparencia.El bien o servicio que se pretendeadquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	2	3	2	X		X	N/	X	X	X	Designar personal capacitado y con perfil adecuado par evaluar las propuestas con fin incurrir en mínimo errores	1	2	3	2	NO	X		Evaluación de la propuestas	En la adjudicación	Revisión de evaluaciones y observaciones a la mismas	Una vez al evalua

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	
	General	Específico	Interno	Externo	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Económico	Sociales o político	Operacionales	Financieros	Regulatorios	De la Naturaleza	Ambientales	Tecnológicos							Municipio	Contratista	Evitar el Riesgo	Transferir el Riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las Concecuencias o el Impacto del Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Municipio	Contratista			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	X			X		X				X							Presentación de ofertas artificialmentebajas	El bien o servicio no cumple con las cantidades y exigencias técnicas requeridas, o se justifique adecuadamente el precio artificaialmente bajo	2	2	4	2		X	X	N/A	X	X	X	Analizar estudiode mercado que demuestre si los precios son artificialmentebajos y de ser así, requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene ese precio	2	2	4	2	SI	X		Término de la evaluación de propuestas	Termino de adjudicación	Revisión de evaluaciones y observaciones a la mismas	Previo a la adjudicación
8	X			X		X				X							No suscripción del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacen oportuna de la necesidad	2	2	4	2		X	X	N/A	X	X	X	Adjudicación del contrato al proponente en segundomenor valo o declarar desierto proceso, si no hay más proponentes. Hacer efectiva la póliza degarantía d seriedad de la propuesta en caso d habersesolicitado	2	2	4	2	SI	X		Término para la firma del contrat	Vigencia garantía de seriedad	Seguimiento a proceso de reclam de garantía de seriedad y/orevisió adjudicación segundomenor valo	Posterior a la adjudicación y prev al vencimiento de plazo deejecución
9	X		X			X				X							No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que s presentación tardía	Retraso en el inicio d la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tantono satisfacción oportuna de la necesidad	2	3	5	2		X	X	N/A	X	X	X	Hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso d haberse solicitado. Iniciar proceso de reclamo de garantía por incumplimiento del contrato	2	3	5	2	SI	X		Término para la firma del contrat	Vigencia garantía de seriedad	Seguimiento a proceso de reclam de garantía de seriedad y/orevisió adjudicación segundomenor valo	Posterior a la adjudicación y prev al vencimiento de plazo deejecución
10	X		X			X				X							Incumplimiento del registro presupuestal	Retraso en el inicio d la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tantono satisfacción oportuna de la necesidad. Incumplimiento de pago del contrato	1	1	2	2		X	X	N/A	X	X	X	Gestión oportuna para agilizar expedición de certificado registro presupuestal	1	1	2	2	SI	X		Término paraet cumplimientode requisitos de ejecución	Término para cumplimientor requisitos de ejecución	Verificación expedición de certificado de registro presupuest	Una vez suscrito e contrato
11	X		X			X				X							Reclamosdeterceros sobrela selección de proponente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Inicio tardío de la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad	2	2	4	2	X		X	N/A	X	X	X	Responder y aclara en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	2	2	4	2	NO	X		Término de evaluación de la propuestas	Término de evaluación de l propuestas	Revisión de respuestas delos comités	Previo a la ejecució
12	X		X			X				X							Sobre costos en bienes y/o Servicios	Los bienes y/o servicios objeto del futuro contrato no s encuentran acordes los precios del mercado	2	1	3	2		X	X	N/A	X	X	X	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes y/o servicios se encuentran de acuerdo con los precios del mercad	2	1	3	2	NO	X		Inicio del proces contractual	Finalización de proceso contractual	Estudio previo / Evaluación comité	Previo al adjudicación

MUNICIPIO de ATACO
NIT. 800.100.049-1

OFICINA DE CONTRATACIÓN

SOY MUNICIPIO pdet
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

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 po implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	General	Específico	Interno	Externo	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Económico	Sociales o político	Operacionales	Financieros	Regulatorios	De la Naturaleza	Ambientales	Tecnológicos							Municipio	Contratista	Evitar el Riesgo	Transferir el Riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Municipio	Contratista			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
13	X		X				X		X								Incumplimiento de los plazos de pago	Incumplir los plazos de pago del contrato al contratista, impidiendolaliquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas delmismo	1	1	2	2	X		X	N/A	X	X	X	Dar cumplimiento a proceso de pago y a Plan Mensualizado de Caja	1	1	2	2	SI	X		Inicio del contrat	Mensual	Documentossoporte para pago	Mensual
14	X		X				X			X							Mecanismo de cobertura del riesgo	No exigir amparos por los porcentajes tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminadosque no corresponden a l naturaleza del contrato	2	1	3	2	X		X	N/A	X	X	X	Dar cumplimiento la normativa sobre porcentajey vigenci de los amparos par cubrir el cumplimiento del contrato y realizar u análisis de mercad para aquellos ampraros sujetos los tiempos comerciales	2	1	3	2	NO	X		Inicio del proces contractual	Apertura del proceso	Estudio previo	Previo a la apertur del proceso
15	X			X			X			X							Publicación de los procesos del proceso	Nosepubliquen los documentos dando cumplimiento los parámetros establecidos en la legislaciónvigente	1	1	2	2	X		X	N/A	X	X	X	Publicar los documentos con tiempoy dentrolos plazos establecidos en lalegislación	1	1	2	2	NO	X		Ver plazo de ejecución	31 de diciemb	Actos administrativo	Dentro los tres dia siguientes a la expedición
16	X		X					X				X					Consecución financiación	El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato	3	1	4	2		X	X	N/A	X	X	X	El contratista debe prever todos los costos generadosen el cumplimiento de objeto del contrato conseguir la financiación que garanticen la liquide para el desarrollo de mismo	2	1	4	2	SI	X		Ver plazo de ejecución	31 de diciemb	Requerimientos de bienes o servicios	Permanentement
17		X	X					X			X						Impidiendoelnormal desarrollo del proceso de contratación	Genera un impacto	3	3	6	2		X	X	N/A	X	X	X	El contratista debede determinar un procedimiento	3	3	6	2	SI	X		Plazo de ejecució	31 de diciemb	Actas de levantamiento de requerimientos	Acuerdo lo necesitado por la dependencia
18		X	X					X			X						Deficiencia en la calidad delos bienes y/o servicios	Que los bienes y/ servicios no correspondan a los requeridos por la entidad	3	3	5	2		X	X	N/A	X	X	X	Dar cumplimiento estándar de calid que será verifica por el supervisor d contrato durante fabricación y entrega	3	3	5	2	SI	X		Cumplimiento requisitos de ejecución	Plazo de ejecución	Verificación del material previa recepción	A criterio del supervisor
19		X	X					X			X						Retraso en el pago de los trabajadores	Tratándose del servicio de varias personas se corre el riesgo que el contratista deje de cancelar los salarios prestaciones sociales a su cargo	3	3	5	2		X	X	N/A	X	X	X	Exigiralcontratista pago delos salarios prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador	3	2	5	2	SI	X		Ver plazo de ejecución	Ver plazo de ejecución	Seguimiento de lo pagos de los salari y prestaciones sociales	mensual

MUNICIPIO de ATACO
NIT. 800.100.049-1

OFICINA DE CONTRATACIÓN

SOY MUNICIPIO pdet
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

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 po implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	General	Específico	Interno	Externo	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Económico	Sociales o polico	Operacionales	Financieros	Regulatorios	De la Naturaleza	Ambientales	Tecnológicos							Municipio	Contratista	Evitar el Riesgo	Transferir el Riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las Concecuencias o el Impacto del Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Municipio	Contratista			¿Cómo se realiz el monitoreo?	Periodicidad
20		X	X					X			X						Accidentalidad y/o muerte del personal de la contratista generada por la poca señalización o inadecuada seguridadindustrialy de dotación de los trabajadores		3	2	5	2		X	X	N/A	X	X	X	A través del supervisor exigir qu previo al inicio de la ejecución contractual se encuentreel personal afiliadoal sistema de riesgos laborales, exigir un plan de salud ocupacional	3	2	5	2	SI		X	Previo a la suscripción de acta de inico de contrato	Finalización de contrato	A través de la supervisión, verificación de la afiliaciones, exigencias de adecuada seguridad industrialy dotació del personal	Durantela ejecució del contrato
21		X					X			X							Disponibilidad de equipos necesarios para la ejecución de proyecto: Sucede cuando el contratista se encuentra en imposibilidad de encontrar los equipos con las cuales debe realizar las actividades pactadas en el contrato	Que se requiera de un mayor tiempo para la ejecución de contrato, o que esta sea realizada de manera defectuosa y no se alcance la profundidad necesaria	2	3	5	2		X	X	N/A	X	X	X	Exigir al contratista como una obligació presentar un listado de los equipos que empleará en el proyecto, incluyendo, características, técnicas, fotos,lista de permisos	2	3	5	2	NO	X		Cuando se expid el acta de inicc	Al momento d finalizar el contrato	Verificar que los equipos que el contratista present es el listado, correspondan a lo equipos usados pa la ejecución de la actividades objet del contrato	En la ejecución de contrato
22	X			X			X				X						No ejecución del contrato	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato y por lo tanto no satisfacen oportuna de la necesidad	2	3	5	2		X	X	N/A	X	X	X	Adjudicación del contrato al proponente en segundomenor valo o declarar desierto proceso, si no hay más proponentes. Hacer efectiva la póliza degarantía de seriedad de la propuesta en caso de habersesolicitado	2	3	5	2	NO	X		En el momento la elaboración d estudio previo	Al finalizar la ejecición del contrato	Hacer seguimiento los trabajos ejecutados por e personal suministrado contratista, con el de determinar qu sean ejecutados e debida forma de acuerso a las espeficicaciones técnicas y dentro cronograma del proceso	En etapa prescontractual durantela ejecució del contrato
23	X		X						X	X							El no pago oportuno de la entidad	Paros de personal	2	2	3	2		X			X	X	X	Verificación de los pagos que sean oportunos	1	3	2	2	NO		X	Inicio del contrat	Mensual	Revisión de pago	Atención deacuerd en la forma de pag
24	X		X					X					X				Suspensiones del contrato	Incumplimiento en la entrega de los insumos	4	2	3	3		X					X	Análisis en la justificación	2	3	2	2	NO	X		Plazode ejecució	Plazo de ejecución	verificación de argumentos	Cada vez que sea necesario
25		X	X					X		X							Baja valoración del riesgo en la prestación del servicio	Accidentes de trabajadores	4	2	3	3		X					X	Implementación de programas de seguridadindustrial salud ocupacional	2	3	2	2	NO	X		En la ejecución	Plazo de ejecución	verificación de argumentos	Cada vez que sea necesario

Los datos son tomados del manual de la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01, Colombia Compra Eficiente

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 po implementar el tratamiento		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	General	Específico	Interno	Externo	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Económico	Sociales o político	Operacionales	Financieros	Regulatorios	De la Naturaleza	Ambientales	Tecnológicos							Municipio	Contratista	Evitar el Riesgo	Transferir el Riesgo	Aceptar el Riesgo	Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento	Reducir las Consecuencias o el Impacto del Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría		Municipio	Contratista			¿Cómo se realiz el monitoreo?	Periodicidad

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad: Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Probabilidad: Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Probabilidad: Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probabilidad: Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Probabilidad: Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo