MATRIZ DE RIESGOS

Objeto del estudio Previo: REALIZAR EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA - CASANARE, COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN TEMPORADA DE FIN DE AÑO.

En desarrollo del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, los riesgos inherentes al presente proceso de contratación se pueden tipificar, estimar y asignar de la siguiente manera:

Es importante resaltar que para determinar los riesgos previsibles conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 1150 de 2007, es necesario tener en cuenta que estos son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En el ámbito del riesgo previsible, la estimación consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración.

De acuerdo con el Documento CONPES NÚMERO 3714 del 10 de diciembre de 2011 emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, la estimación es una técnica que permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto, como se observa en el siguiente cuadro:

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

																					¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Planeación	Financiero	Estimación inadecuada de los costos del mercado en la estructuración de los bienes y servicios.	Desequilibrio económico o insostenibilidad de la oferta precontractual.	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Entidad	Análisis de sector riguroso y estudio de mercado sustentado en cotizaciones reales con IVA e imprevistos.	Raro	Insignificante	Bajo	Baja	No	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Apertura de la fase de planeación	Publicación del estudio previo definitivo	Verificación del estudio de mercado y cotizaciones	En la fase precontractual previa a la apertura
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del contratista en la calidad de los suministros, especificaciones o plazos de entrega.	Demoras en la iluminación, incumplimiento parcial/total del contrato o suspensión del servicio.	Improbable	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Supervisión continua, comités técnicos de seguimiento y aplicación de póliza de cumplimiento /multas.	Raro	Moderado	Bajo	Baja	Si	Supervisor del Contrato / Secretaría de Planeación	Firma del acta de inicio	Suscripción del acta de liquidación	Revisión de informes técnicos e inspección fisica en campo	Semanal y ante cada hito de entrega
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Necesidad de modificar las condiciones y especificaciones contractuales inicialmente contempladas.	Retrasos en la ejecución e incremento no planificado de tiempos de montaje.	Raro	Moderado	Medio	Media	Entidad	Revisión detallada de las especificaciones técnicas del alumbrado antes de la selección.	Raro	Menor	Bajo	Baja	No	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Etapa de observaciones a los pliegos	Firma del contrato	Verificación de requerimientos de la comunidad y la entidad	Durante la fase de observaciones y pliegos
4	General	Externo	Selección	Juridico	Presentación de documentación alterada, inexacta o sin requisitos de validez por parte de oferentes.	Suspensiones del proceso de selección o eventuales	Improbable	Mayor	Alto	Alta	Oferente	Verificación y validación exhaustiva de antecedentes y certificaciones por el	Raro	Menor	Bajo	Baja	No	Comité Asesor Evaluador	Cierre del proceso de selección	Firma del acto de adjudicación	Lista de chequeo jurídica y verificación en plataformas oficiales	Durante la etapa de evaluación de ofertas

						compulsas de copias a órganos de control.						comité evaluador.									
5	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en los sistemas de información o de transmisión de datos durante el reporte precontractual/contractual.	Retraso en la publicación de actos administrativos e informes de supervisión.	Posible	Menor	Medio	Media	Entidad	Respaldo digital periódico de expedientes y cargue oportuno en la plataforma SECOP I.	Raro	Insignificante	Bajo	Baja	No	Secretaría de Planeación / Apoyo a Contratación	Expedición del primer acto del proceso	Liquidación del contrato	Verificación del expediente contractual digital	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación en las cargas tributarias, tasas o estampillas territoriales o nacionales.	Incremento en los costos impositivos previstos en la oferta económica.	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Contratista	Revisión de la normativa tributaria vigente y previsión en la estructura de costos al cotizar.	Raro	Menor	Bajo	Baja	Si	Oficina Jurídica y Supervisor	Expedición de la oferta	Liquidación del contrato	Consulta de diarios oficiales y estatuto de rentas municipal	Cada vez que se emita una nueva norma tributaria
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios o variaciones normativas en el régimen de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.	Aumento en el costo de la mano de obra del personal técnico de instalación.	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Contratista	Actualización y verificación de aportes obligatorios vigentes al personal operativo.	Raro	Menor	Bajo	Baja	Si	Supervisor del Contrato	Inicio del plazo de ejecución	Liquidación del contrato	Verificación de planillas de pago a la seguridad social	Mensual / Previo a cada pago
8	Específico	Externo	Ejecución	Social - Político	Situaciones de alteración del orden público, huelgas o paros que limiten el trabajo de campo.	Suspensión temporal de los trabajos de instalación o desmonte del alumbrado.	Improbable	Moderado	Medio	Media	Entidad y Contratista	Coordinación con autoridades locales de policía e información constante con la comunidad.	Raro	Menor	Bajo	Baja	Si	Supervisor del Contrato / Alcaldía Municipal	Firma del acta de inicio	Desmonte total del alumbrado	Monitoreo de alertas de convivencia y orden público local	Diario durante la ejecución

9	Específico	Técnico	Ejecución	Regulatorio / Técnico	Inobservancia del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o fallas de seguridad eléctrica en acometidas.	Riesgo de cortocircuito, descarga eléctrica a transeúntes o no recibo a satisfacción.	Improbable	Catastrófico	Alto	Alta	Contratista	Exigir certificado de conformidad RETIE en insumos y personal certificado (técnico electricista).	Raro	Moderado	Medio	Media	Si	Supervisor del Contrato	Fase de empalme y acometidas eléctricas	Pruebas de encendido y recibo a satisfacción	Inspección técnica visual, pruebas de carga y medición a tierra	Continuo durante las instalaciones
10	Específico	Operativo	Ejecución	Técnico	Deterioro o daño total de las 103 figuras navideñas existentes durante el proceso de reparación/transporte.	Incapacidad de cumplir la meta de recuperación de adornos y sobrecostos.	Posible	Moderado	Alto	Alta	Contratista	Suscripción de acta de inventario inicial sobre el estado de bienes y manejo técnico calificado.	Raro	Menor	Bajo	Baja	Si	Supervisor del Contrato	Entrega de los bienes existentes en almacén	Reingreso a almacén tras el desmonte	Levantamiento de actas de entrega, reparación y devolución	Al inicio y final de la temporada decembrina
11	Específico	Externo	Ejecución	Climático / Logistico	Condiciones climáticas adversas (lluvias atípicas) que impidan la instalación en el plazo de 15 días.	Demora en el encendido del alumbrado respecto a la fecha festiva prevista.	Posible	Moderado	Alto	Alta	Contratista	Plan de contingencia con jornadas extendidas de trabajo e impertinentización de equipos.	Improbable	Menor	Medio	Media	Si	Supervisor del Contrato	Inicio de la instalación en parque y vías	Fecha límite de encendido	Seguimiento al cronograma acelerado de montaje	Diario

Elaboró:

RONAL CAMILO VARGAS CUEVAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Nunchía, Casanare

Elaboró: Ing. Jeimmy Higuera
CPSP-NUN-175-2026