MATRIZ DE RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-006-2026

"SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FIGURAS EN FIBRA DE VIDRIO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN LED PARA EL ESPACIO PÚBLICO COMO ESTRATEGIA PARA FAVORECER EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?		Tratamiento / control a implementar	Calificación después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha de terminación del tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Municipio	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Económico	Presupuesto oficial inferior a los precios del mercado en algunos ítems, que desestimule la presentación de ofertas.	Declaratoria de desierto del proceso y retraso en la decoración navideña.	3	3	6	Riesgo alto	X		Análisis del sector con cotizaciones y referencias públicas; revisión de las observaciones al proyecto de pliego y ajuste del presupuesto antes de la apertura, si hay lugar.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Oficina de Contratación y dependencia técnica	Publicación del proyecto de pliego	Resolución de apertura	Revisión de observaciones y de manifestaciones de interés	Única
2	Específico	Externo	Selección	Operacional	Pocas manifestaciones de interés u ofertas que no cumplan los requisitos, por la concentración de la demanda en la temporada.	Proceso desierto o con un solo oferente.	2	3	5	Riesgo medio	X		Requisitos habilitantes proporcionales al valor y al plazo; publicidad del proceso; posibilidad de subsanar.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador	Apertura	Adjudicación	Seguimiento del cronograma del proceso	Diaria
3	General	Interno	Selección	Operacional	Información inexacta o no veraz en los documentos de la oferta (experiencia, certificaciones, indicadores).	Adjudicación a un proponente sin la capacidad exigida.	2	3	5	Riesgo medio		X	Verificación con las entidades contratantes, en el RUP y en el SECOP; facultad de pedir aclaraciones.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Comité evaluador	Cierre	Adjudicación	Cruce de información con fuentes oficiales	Única
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la fabricación de las figuras por la complejidad del trabajo artesanal, la demanda de la temporada o la escasez de materiales (resina, fibra de vidrio, gelcoat, pinturas).	Instalación tardía frente a la temporada navideña e incumplimiento del plazo.	3	4	7	Riesgo alto		X	Cronograma de fabricación presentado al inicio; verificación del avance en el taller con registro fotográfico; multas y garantía de cumplimiento.	2	3	5	Riesgo medio	Sí	Contratista y supervisor	Acta de inicio	Recibo final	Visitas al taller e informes de avance	Semanal
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación de los precios de los insumos y de los bienes importados (elementos LED) por la tasa de cambio o la temporada.	Mayor costo para el contratista.	2	2	4	Riesgo bajo		X	Oferta a precio fijo por el plazo del contrato; plazo de ejecución corto.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento de compras del contratista	Única
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño de las figuras durante el transporte desde el taller, el cargue o el descargue.	Reposición de las piezas y retraso en la instalación.	2	3	5	Riesgo medio		X	Embalaje y transporte adecuados; el contratista responde por los bienes hasta el recibo a satisfacción.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Despacho de los bienes	Recibo final	Inspección a la llegada	Por entrega
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes durante la instalación de las figuras de gran altura (caída de personas o de piezas) o daños a terceros en el espacio público.	Lesiones, daños a bienes y reclamaciones contra el Municipio.	2	4	6	Riesgo alto		X	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; normas de trabajo en alturas; señalización y aislamiento de la zona; anclajes; póliza de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Inicio de la instalación	Fin de la instalación	Verificación en sitio por el supervisor	Diaria durante la instalación
8	Específico	Interno	Ejecución	Técnico	Bienes que no cumplen las especificaciones (medidas,	Rechazo y reposición de los bienes; retraso.	2	3	5	Riesgo medio		X	Fichas técnicas con la oferta; verificación al recibo; garantía	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	Entrega de los bienes	Vencimiento de la	Pruebas de encendido y	Por entrega

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se asigna?		Tratamiento / control a implementar	Calificación después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha de terminación del tratamiento	Monitoreo y revisión	
											Municipio	Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
					acabados, grado IP65, color de luz) o que presentan defectos de fabricación.								de calidad y correcto funcionamiento.								garantía	revisión de medidas	
9	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Lluvias o condiciones climáticas que impidan o retrasen la instalación o afecten los acabados.	Retraso en la instalación.	3	2	5	Riesgo medio		X	Programación de la instalación según el clima; materiales aptos para intemperie; protección de las piezas.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Recibo final	Seguimiento del pronóstico y del cronograma	Diaria
10	General	Externo	Ejecución	Social o político	Alteraciones del orden público, paros o cierres de la vía que impidan el transporte de las figuras hasta el municipio.	Retraso o suspensión del contrato.	2	3	5	Riesgo medio	X	X	Monitoreo de las condiciones de la vía; reprogramación de entregas; suspensión si se configura fuerza mayor.	2	2	4	Riesgo bajo	Sí	Supervisor y contratista	Acta de inicio	Recibo final	Comunicación con las autoridades	Semanal
11	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de definición oportuna de los sitios de instalación o interferencia con otras actividades en el parque.	Retraso en la instalación.	2	2	4	Riesgo bajo	X		Definición de los sitios en el acta de inicio; coordinación con las dependencias del Municipio.	1	2	3	Riesgo bajo	Sí	Supervisor	Acta de inicio	Fin de la instalación	Acta de inicio y actas de seguimiento	Única
12	Específico	Externo	Operación	Operacional	Hurto o vandalismo de las figuras y de los elementos de iluminación después del recibo a satisfacción.	Pérdida o deterioro de bienes del Municipio.	2	3	5	Riesgo medio	X		Ingreso de los bienes al inventario; vigilancia del espacio público; inclusión en las pólizas del Municipio.	2	2	4	Riesgo bajo	No	Almacén y Secretaría de Gobierno	Recibo final	Fin de la temporada	Revisión periódica de los bienes instalados	Semanal
13	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios normativos o tributarios (impuestos, estampillas) durante la ejecución que afecten el costo del contrato.	Mayor costo para el contratista.	1	2	3	Riesgo bajo		X	El valor ofertado incluye los impuestos vigentes al cierre; seguimiento normativo.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Cierre	Liquidación	Seguimiento normativo	Única
14	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del contratista con su personal.	Reclamaciones laborales y posible solidaridad.	1	3	4	Riesgo bajo		X	Verificación del pago de aportes en cada pago; garantía de pago de salarios y prestaciones.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Acta de inicio	Liquidación	Revisión de planillas	Por pago