100.45.24

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO JORGE ALFREDO, Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICOS DE SODIO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DEL CASANARE

												Impacto después del tratamiento							
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto	Reinicio proceso satisfacción de la necesidad oportunamente	2	4	6	Alto	Municipio	Estudio técnico económico del precio y atención a las del precio v atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de elección	2	4	6	Alto	No	Secretaria Gestora	Publicación de la invitación publica en Secop.	Hasta la entrega de propuesta

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
2	General	Externo	Selección	Operacional	Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato.	No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo.	3	2	5	Medio	Contratista	Oficiar al proponente seleccionado a fin de que constituya a las garantías establecidas, concediéndole termino perentorio, de no hacerlo declarar el incumplimiento del contrato y liquidarlo unilateralmente.	2	1	3	Bajo	No	Secretaria Gestora y/o supervisor del contrato	Desde la selección del contratista	En la legalización del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
3	General	Externo	Contratación	Operacional	Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.	3	1	4	Bajo	Entidad y contratista	Atención y respuesta oportuna de las observaciones.	3	1	4	Bajo	No	Comité evaluador	En la adjudicación del contrato	En la aceptación de la oferta
4	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista no firme la aceptación de la oferta	Retraso en el inicio del contrato lo que conlleva a incumplimiento de la ejecución del proceso	2	3	5	Medio	Municipio y Contratista	Exigencia la firma de la aceptación de la oferta y/o acta de inicio	1	1	2	Medio	No	Secretaria Gestora y/o supervisor del contrato	Antes de la ejecución del contrato	Después de la aceptación de la oferta

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la ejecución de los bienes y/o servicios contratados	Incumplimiento en las normas de contratacion estatal y afectación de la calidad de la gestión contractual	2	2	4	Bajo	Contratista y Municipio	Reunión de seguimiento con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	No	Secretaria Gestora y/o supervisor del contrato	Desde la iniciación del contrato	Hasta la liquidación del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
6	Especifico	Externo	Ejecución	Negocios	Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones los precios del marcado de insumos repuestos, mano de obra y todo lo concerniente al objeto de este proceso.	Afectación del equilibrio económico	1	1	2	Bajo	Municipio y Contratista	Revisión de la ecuación contractual	1	1	2	Bajo	No	Contratista	Desde la elaboración del respectivo proyecto de inversión	Hasta la fecha de liquidación del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
7	General	interno	Ejecución	Regulatorio	El no suministro de los elementos y/o servicio convenido en el contrato	No permite la ejecución del contrato	3	2	4	Bajo	Contratista	Continuas visitas al contratista y verificación visual y técnica de las óptimas condiciones del surtido ofrecido al municipio.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato-Contratista	Desde la iniciación del contrato	Hasta la liquidación del contrato

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
8	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento con la liquidación de los contratos	Incumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que trata sobre los contratos estatales. Los funcionarios responsables incurrirán en sanciones de tipo disciplinario.	1	3	4	Bajo	Municipio y Contratista	Seguimiento de expediente contractual	1	1	2	Bajo	No	Secretaria Gestora y/o supervisor del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio	Hasta la liquidación del contrato

PATRICIA DÍAZ SAAVEDRA
Cargo: secretaria de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda

Elaboró: OSCAR MARIO ABRIL RODRIGUEZ
Profesional contratado CPS No 190 de 2026