PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA SMC-009-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, ARTISTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS POR LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se [illegible]	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión: Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Precontractual	Riesgo Operacional	El proponente no cumple con los requisitos habilitantes exigidos para participar en el proceso de mínima cuantía (ej. experiencia, capacidad financiera, documentos legales).	Rechazo de la oferta, necesidad de declarar el proceso desierto, retraso en la contratación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CORPORACIÓN CULTURAL / PROPONENTE	Exigir y verificar la presentación de todos los documentos habilitantes solicitados en los términos de referencia, incluyendo certificaciones de experiencia y estados financieros.	Raro (1)	Insignificante (1)	CORPORACIÓN CULTURAL	Publicación del aviso de invitación	Cierre del proceso de mínima cuantía	Verificación de la documentación presentada por los proponentes, dejando constancia de la revisión.	Durante la etapa precontractual
2	Específico	Interno	Precontractual	Riesgo Legal	Error en la elaboración de los términos de referencia que pueda generar impugnaciones o la invalidez del proceso.	Impugnaciones, necesidad de ajustar o revocar el proceso, retraso en la contratación.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CORPORACIÓN CULTURAL	Revisión exhaustiva de los términos de referencia por parte del área jurídica y el área solicitante antes de la publicación.	Raro (1)	Insignificante (1)	CORPORACIÓN CULTURAL	Elaboración de los términos de referencia	Publicación del aviso de invitación	Revisión de los comentarios y observaciones al borrador de los términos de referencia.	Durante la etapa precontractual

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA SMC-009-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, ARTISTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS POR LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

MATRIZ DE RIESGOS

3	General	Externo	Ejecución	Riesgo de Cumplimiento	El proveedor no entrega la totalidad o la calidad de los elementos de papelería solicitados según las especificaciones técnicas del contrato.	Incumplimiento del contrato, afectación de las actividades pedagógicas y artísticas, necesidad de aplicar sanciones o dar por terminado el contrato.	Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Establecer cláusulas contractuales claras sobre las especificaciones de los elementos, plazos de entrega y mecanismos de verificación de calidad. Aplicar sanciones por incumplimiento.	Posible (3)	Menor (2)	CONTRATISTA / CORPORACIÓN CULTURAL	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Verificación física de la cantidad y calidad de los elementos entregados contra las especificaciones del contrato y las actas de entrega/recibo.	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Retraso en los pagos al proveedor por parte de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales, quejas del proveedor, posible suspensión del suministro.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	CORPORACIÓN CULTURAL	Establecer un cronograma de pagos claro en el contrato y asegurar la disponibilidad de recursos presupuestales. Agilizar los trámites internos para el pago.	Raro (1)	Insignificante (1)	CORPORACIÓN CULTURAL (Financiera)	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Seguimiento constante al estado de los trámites de pago y comunicación fluida con el proveedor.	Durante la ejecución del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA SMC-009-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, ARTISTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS POR LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

MATRIZ DE RIESGOS

5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios en la normativa vigente (tributaria, comercial, etc.) que afecten la ejecución del contrato de suministro.	Incidencia en los costos, plazos o condiciones de entrega, posible necesidad de modificar el contrato.	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA / CORPORACIÓN CULTURAL	Revisión y seguimiento constante a la normativa que pueda afectar el objeto contractual y, si es necesario, solicitar modificaciones o adendas al contrato.	Raro (1)	Insignificante (1)	CONTRATISTA / CORPORACIÓN CULTURAL	Acta de Inicio del Contrato	Acta de Terminación	Verificación de normativa vigente y análisis de su aplicabilidad al contrato.	Durante el periodo de ejecución
6	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Daño o pérdida de los elementos de papelería durante el transporte o almacenamiento previo a la entrega.	Incumplimiento en la entrega, afectación de las actividades programadas, necesidad de reponer los elementos.	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Exigir al contratista pólizas de seguro que cubran el transporte y almacenamiento de los bienes, y establecer condiciones claras de entrega y recepción.	Raro (1)	Menor (2)	CONTRATISTA	Acta de Inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Verificación del estado de los bienes al momento de la recepción.	Durante el periodo de ejecución

PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA SMC-009-2025

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, ARTISTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS ESPACIOS Y PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS POR LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

MATRIZ DE RIESGOS

7	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social o Político	Dificultad en la cadena de suministro de papelería debido a factores externos (ej. escasez de materias primas, bloqueos viales, desastres naturales).	Incumplimiento o retraso en la entrega de los elementos, afectación de las actividades culturales.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA / CORPORACIÓN CULTURAL	Evaluar la solidez de la cadena de suministro del proponente. Establecer planes de contingencia en caso de interrupciones significativas.	Raro (1)	Menor (2)	CONTRATISTA / CORPORACIÓN CULTURAL	Acta de Inicio del Contrato	Liquidación del Contrato	Monitoreo de noticias y eventos que puedan afectar la cadena de suministro. Comunicación constante con el proveedor.	Durante el periodo de ejecución

MAYRA SUAREZ SANDOVAL
AA Presupuesto y Contratación
Proyectó

LUCILA GOMEZ TORRES
Directora
Aprobó