MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con el procedimiento de referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad (pre)	Impacto (pre)	Valoración (pre)	Categoría (pre)	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad (post)	Impacto (post)	Valoración (post)	Categoría (post)	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada finalización tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

1	General	Externo	Contratación	Legal/Operacional	El adjudicatario se niega a suscribir el contrato dentro del plazo legal.	Retraso o imposibilidad de perfeccionar el contrato; insatisfacción de la necesidad.	2	5	7	Alto	Entidad Estatal	Socializar condiciones contractuales y plazos desde la adjudicación; dejar preaprobado el borrador de contrato; requerir suscripción en término; aplicar consecuencias (declaratoria de incumplimiento/ garantía de seriedad si aplica).	1	4	5	Media	No	Supervisor / Oficina Jurídica	Desde la adjudicación	Hasta suscripción del contrato	Revisión de hitos de legalización y comunicaciones	Cada 2 días hasta suscripción

2	No expedición oportuna del RP para la compra.	Imposibilidad de perfeccionamiento y pago.	3	5	8	Alto	Entidad Estatal	Asegurar CDP previos a la adjudicación; control de check-list de perfeccionamiento; coordinación con Hacienda.	1	3	4	Media	Si	Ordenador del Gasto / Presupuesto	Antes de adjudicar	Al perfeccionamiento	Verificación documental en expediente.	Semanal hasta perfeccionamiento
3	Omisión o trámite extemporáneo de documentos de legalización	Aplazamiento de la ejecución y del pago.	3	3	6	Media	Entidad Estatal	Lista de chequeo y doble verificación; cronograma detallado de legalización; responsables y plazos por documento.	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor / Jurídica / Almacén	Desde adjudicación	Antes del inicio de ejecución en el SECOP II /recibo	Revisión de y checklist firmas	Permanente hasta inicio
General																		
Interno																		
Contratación																		
Operacional																		
Financiero/Operacional																		
General																		
Interno																		
Contratación																		

					requeridos para el perfeccionamiento.															
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional/Logístico	Incumplimiento del plazo de entrega única e integral en el Àlmacén.	Retraso del programa de salud ambiental; posibles costos y reprogramaciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Plan logístico confirmado; rutas y transportistas; cláusula de penalidades; plan de contingencia por retrasos.	2	3	5	Media	Sí	Contratista	Desde orden de inicio/orden de entrega	Hasta entrega efectiva	Seguimiento a guía de transporte y cronograma	Diaria hasta la entrega
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daño, pérdida o hurto de	Rechazo de entrega; necesidad de	2	4	6	Media	Contratista	Seguro de transporte hasta recibo; embalaje adecuado;	1	3	4	Media	Sí	Contratista	Desde despacho	Hasta acta de recibo	Inspección de embalajes y conteo vs. lista de empaque	Al arribo

					bienes durante transporte previo al recibo.	reposición; atraso del proyecto.						registro fotográfico de despacho; verificación al arribo.									
6	Específico	Externo	Ejecución	Calidad/Técnico	Entrega de bienes que no cumplen especificaciones técnicas mínimas.	Rechazo total o parcial; reposición; retrasos.	3	5	8	Alto	Contratista	Revisión de calidad previa; fichas técnicas; muestras o demostración; autorización escrita de equivalencias; ensayo de aceptación.	1	3	4	Media	Si	Contratista / Supervisor (verificación)	Antes del despacho	Al recibo	Check técnico contra ficha y acta de verificación	Al recibo

7	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio/Calidad	Falta de SDS/ SGA, registros sanitarios, certificados de conformidad o manuales en español.	Imposibilidad de recibo; riesgo sanitario /SST; sanciones.	3	4	7	Alto	Contratista	Exigir documentación en español y vigente; lista de empaque documental; verificación previa y condicionamiento del pago.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Antes del despacho	Al recibo	Revisión documental (lista de empaque documental)	Al recibo

8	Específico	Externo	Ejecución	Calidad	Reactivos/plaguicidas con vida útil inferior a la exigida (≥18m reactivos, ≥12m plaguicidas).	Rechazo de ítems; reposición; demoras.	2	4	6	Media	Contratista	Exigir lotes con vencimiento válido; control de lotes/fechas en documentación; muestreo al recibo.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Almacén	Selección de lotes	Al recibo	Verificación de lotes/fechas vs. ficha	Al recibo

9	Específico	Externo	Ejecución	Calidad/Técnico	Entrega de equipos sin garantía mínima, sin manual en español o incompatibles con requerimientos.	Limitación de uso; rechazos; reposición.	2	4	6	Media	Contratista	Exigir garantía ≥12 meses; manual en español; pruebas de funcionamiento; certificación de compatibilidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisor	Previo al envío	Al recibo	Prueba funcional y revisión de garantía/manual	Al recibo

10	General	Externo	Ejecución	Económico/Logístico	Falta de inventario o restricciones logísticas del proveedor.	Retrasos en la entrega o incumplimiento.	3	3	6	Media	Contratista	Verificación de stock; soportes de disponibilidad; alternativas de abastecimiento; obligación de reposición ágil.	2	2	4	Media	Sí	Contratista	Antes de ofertar y antes de despachar	Entrega	Seguimiento a órdenes de compra internas del proveedor	Semanal

12	11
Específico	General
Interno/Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
SST	Regulatorio/Financiero
Accidentes o incidentes durante descarga y manipulación de bienes	Incremento o creación de impuestos/tasas o cambios regulatorios.
Lesiones; daños a bienes; interrupciones.	Aumento de costos para el proveedor; no afecta precio adjudicado.
2	2
4	3
6	5
Media	Media
Compartido	Contratista
Protocolos SST; EPP; señalización y personal idóneo; coordinación previa con Almacén.	Incluir provisiones; actualización normativa; el precio adjudicado es fijo e inmodificable.
1	1
3	2
4	3
Media	Bajo
Sí	No
Contratista / Almacén / SST Municipal	Contratista
Antes del arribo	Desde adjudicación
Durante la descarga	Entrega
Lista de verificación SST y reporte de novedades	Verificación legal/tributaria documental
Al momento de la entrega	Mensual

13	General	Externo	Ejecución	Fuerza mayor	Bloqueos viales, cierres o eventos naturales extraordinarios que impidan el transporte.	Retraso en la entrega; reprogramación.	2	4	6	Media	Compartido	Activación de plan de contingencia; comunicación inmediata; reprogramación; soportes de fuerza mayor.	1	3	4	Media	Sí	Contratista / Supervisor	Al ocurrir el evento	Hasta superación del evento	Registro de novedades y actas de reprogramación	Según evento

14	Específico	Externo	Ejecución	Calidad/Trazabilidad	No correspondencia entre lotes/series entregados y documentación.	Imposibilidad de control de calidad/ posconsumo; rechazo.	2	4	6	Media	Contratista	Etiquetado y lista de empaque con lotes/series; validación cruzada en acta; fotos y códigos de barras.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Almacén	Previo al despacho	Al recibo	Cruce de lista de empaque vs. acta y verificación visual	Al recibo