ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
MATRIZ DE RIESGOS

No proceso		**N°26145**		**Objeto**	**SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE ENFERMERÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO, PARA LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA: FUNDACIÓN ALIVIO DEL SUFRIMIENTO, HOGAR HERMANA LAURA Y ANCIANATO SAN JOSÉ.**		**modalidad de seleccion**	**MINIMA CUANTÍA**														
N°	**Clase**	**Fuente**	**Etapa**	**Tipo**	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede (ocurrir)**	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Calificación total**	**Prioridad**	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta el equilibrio económico del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**					
													Probabilidad	**Impacto**	**Calificación**	**Calificación total**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**			
1	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El asociado puede negarse a firmar el contrato.	No poder ejecutar o ejecutar en minima cuantìa los recursos asignados al contrato y la consecuente afectacion de las funciones de la entidad	2	5	7	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	5	6	Alto	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	30 dicimebre 2025	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo asociado	Cada dos días.			
2	General	Externo	Contratación	Que no presenta la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecucion del contrato.	1	2	3	D - i (Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato)	Entidad contratante	1. Poner en conocimiento del futuro asociado las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). 2. Exigir manifestación de conocimiento y aceptacion de las condiciones por parte del futuro asociado.	1	1	2	Bajo	No	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde que se recibe la oferta economica	25-dic-25	Mediante la revisión de la lista de chequeo del proceso y comunicación telefónica con el fututo asociado	Cada dos días.			
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Agotamiento prematuro de los recursos o suministros para el presente contrato.	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.	4	3	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)	asociado	exigir una capacidad financiera, que permita al asociado adquirir los insumos y elementos	4	3	7	Alto	Si	Servidor(es) Público(s) que proyecta(n) y/o suscribe(n) el estudio previo.	Desde la publicacion del prepliego	hasta la terminación del contrato	Revisión de la base de datos de la oficina financiera	Mensual			
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	La solicitud por parte del asociado de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	5	7	C - (Aceptar el riesgo cuando no puede ser evitado)		notificación a la oficina Jurídica para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	2	5	6	Alto	no	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	A través de notificaciones oficiales	Cuando se presente la situación			
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Seguridad extructural-montaje y desmontaje	No poder ejecutar las actividades, riesgo de afectaciones fisicas a terceros, muerte, posibles demandas por lesiones.	3	5	8	E- (Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia)	asociado	Mediante el seguimiento de la supervision	3	5	8	Bajo	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
6	General	Externo	Ejecución	Economico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumo, o elementos necesarios para la ejecución de los servicios contratados	En caso de aumento en el costo de los servicios, suministros u obras a ejecutar, estos riesgos serán asumidos por contratista	3	1	4	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	Entidad contratante	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico	3	4	6	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	a través de notificación oficial	Cuando se presente la situación			
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Calidad del servicio	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Ausencia de ejecución contractual y desgaste administrativo	1	3	4	En el momento en que el contratista entregue la documentación exigida	Entidad contratante	Se transfiere el riesgo a la póliza o garantía de los mismos	1	3	4	Alto	Si	Servidor público designado como supervisor	Desde la firma del contrato	hasta la terminación del contrato	Siguiendo los procedimientos requeridos por la Entidad para adelantar el proceso contractual y en la ejecución del contrato	Al verificar, por parte de la entidad, la documentación exigida			

ELIANA PALACIOS
SECRETARIA DE CONVIVENCIA PARA LA SOCIEDADCIVIL