Matriz de Riesgos de Contratar la prestación de servicios logísticos, transporte y de reconocimientos para realizar actividades de formación integral, lúdicas, formativas, recreativas para las actividades programadas de bienestar, dirigido a los aprendices del Centro de Biotecnología Industrial-CBI. Palmira y sus sedes alternas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de insumos y elementos requeridos para las actividades (vallas, pendones, vestuarios, kits, decoración) por parte del contratista.	Afecta la correcta realización de las actividades formativas y recreativas programadas, retrasando eventos y comprometiendo la experiencia de los aprendices.	4	4	16	Alto / Extremo	Contratista	Establecer cronograma de entrega de insumos con fechas límite; supervisión activa por parte de la entidad; sanciones contractuales en caso de incumplimiento.	2	3	6	Medio	Sí	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Supervisión del cumplimiento de entregas y registro de incidencias.	Supervisión mensual del cumplimiento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en el transporte de aprendices hacia los espacios recreativos y sedes alternas (buses insuficientes, retrasos, rutas no seguras)	Retraso en el inicio de actividades, afectando la programación de eventos y la experiencia de los aprendices; riesgo de seguridad para los participantes.	3	4	12	Alto	Contratista	Planificación detallada de rutas y horarios; buses de reserva; seguimiento del cumplimiento del transporte; coordinación con responsables de cada sede.	2	3	6	Medio	SI	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Registro y verificación de rutas y llegadas de transporte; seguimiento de incidencias.	Supervisión mensual del cumplimiento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Logístico	Fallas o retrasos en la instalación y operación de equipos y espacios (tarimas, carpas, sonido, iluminación, zonas recreativas).	Retrasos en el inicio de actividades, afectación de la calidad del evento, posibles cancelaciones o ajustes de programación.	3	4	12	Alto	Contratista	Cronograma detallado de instalación; checklist de montaje de equipos; supervisión por parte de la entidad; inspecciones previas al evento; proveedores de respaldo para equipo crítico.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Inspecciones y verificación del montaje y funcionamiento de equipos antes y durante las actividades.	Según la programación de actividades y supervisiones; puede ser quincenal o mensual dependiendo del evento y la etapa del contrato.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Cambio o incumplimiento en la programación de actividades formativas, lúdicas o recreativas (horarios, sedes, asignación de personal o recursos).	Descoordinación de eventos, cancelaciones parciales, afectación de la experiencia de los aprendices y retrasos en el cronograma general.	3	4	12	Alto	Contratista	Confirmación de cronograma de actividades con fechas y sedes; coordinación semanal con la entidad; ajustes documentados y autorizados; plan de contingencia para cambios imprevistos.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Verificación semanal del cumplimiento del cronograma; reuniones de coordinación; registro de ajustes o cambios.	Semanal o según la programación de actividades.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Legal / Financiero	Incumplimiento en la presentación de documentos legales, pólizas, certificaciones o pagos requeridos por el contrato (seguridad social, pólizas, parafiscales).	Posibles sanciones legales, retrasos en pagos, afectación de la ejecución y observaciones de control interno.	2	4	8	Medio-Alto	Contratista	Solicitar y verificar documentos legales antes de cada pago; exigir certificaciones de cumplimiento; supervisión de pólizas y aportes; incluir cláusulas contractuales de cumplimiento obligatorio.	1	3	4	Bajo	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Revisión y verificación de certificaciones, pólizas y planillas antes de autorizar cada pago; registro de incumplimientos y demás documentos.	Cada pago contractual y seguimiento Mensual de documentos.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Condiciones climáticas adversas (lluvia, viento fuerte, calor extremo) que afecten actividades al aire libre.	Cancelación o retraso de eventos; daños a carpas, tarimas o equipos; afectación de la experiencia de los aprendices.	3	4	12	Alto	Contratista / Entidad	Plan de contingencia para actividades al aire libre; espacios alternativos cubiertos; seguro de equipo y responsabilidad civil.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Seguimiento del clima antes de actividades y coordinación de espacios alternativos.	Diario durante eventos; revisiones antes de cada actividad al aire libre.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional / Recursos Humanos	Contratista no asigna el personal necesario para animadores, recreadores o técnicos según el cronograma.	Actividades incompletas o mal ejecutadas; cancelaciones parciales; retrasos en el cronograma.	3	4	12	Alto	Contratista	Confirmación semanal del personal disponible; cláusulas contractuales con penalizaciones por incumplimiento; supervisión continua.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Revisión quincenal del personal asignado y verificación durante las actividades.	Quincenal y antes de cada actividad.

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	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	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional / Administrativo	Supervisión insuficiente o falta de seguimiento a la ejecución de actividades y cumplimiento de obligaciones del contratista.	Incumplimiento de cronogramas, entrega de servicios incompleta, afectación de la experiencia de los aprendices, riesgos legales o financieros.	3	4	12	Alto	Entidad	Establecer cronogramas de verificación; informes de seguimiento; checklist de cumplimiento.	2	3	6	Medio	Si	Entidad Estatal	Ejecución del contrato	En la etapa ejecución	Revisión de informes, cumplimiento de checklist y verificación presencial.	Quincenal o según la programación de actividades.

Elaboro: Andrés Felipe Mora Collazos – Apoyo Administrativo en Gestión Contractual