ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Medidas de Mitigación / Manejo	Responsable del Control
Incumplimiento en la entrega	El contratista no realiza la entrega total de los bienes dentro del plazo establecido (10 días).	Media	Alto	Alto	- Establecer plazo contractual claro y corto. - Cláusula de incumplimiento y multas. - Seguimiento permanente del supervisor. - Verificación de disponibilidad previa del proveedor.	Supervisor del contrato
Entrega incompleta o errónea	Los productos entregados no corresponden en cantidad, referencia o especificaciones técnicas requeridas.	Media	Alto	Alto	- Definición técnica detallada en estudios previos. - Lista de chequeo para recepción. - Rechazo de productos no conformes. - Acta de recibo a satisfacción.	Supervisor del contrato
Calidad insuficiente de los productos	Los bienes suministrados no cumplen con estándares mínimos de calidad (ej. papelería defectuosa, productos vencidos en botiquín o baja calidad en cafetería).	Baja	Alto	Medio	- Especificaciones técnicas claras. - Verificación de fechas de vencimiento (botiquín). - Validación física al momento de la entrega. - Exigir garantía del proveedor.	Supervisor del contrato
Riesgo logístico	Retrasos por problemas de transporte, disponibilidad o distribución de los productos.	Baja	Medio	Bajo	- Confirmación previa de inventarios. - Planificación de entrega única o consolidada. - Comunicación directa con el proveedor.	Contratista / Supervisor
Riesgo financiero para la entidad	Pago sin cumplimiento total de las condiciones del contrato.	Muy baja	Alto	Bajo	- Pago contraentrega condicionado a recibido a satisfacción. - Acta de recibo firmada por supervisor. - Verificación total de los bienes antes del pago.	Supervisor / Ordenador del gasto
Riesgo de productos	Entrega de medicamentos o	Baja	Alto	Medio	- Verificación de fechas de vencimiento.	Supervisor del contrato

Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Medidas de Mitigación / Manejo	Responsable del Control
vencidos (botiquín)	insumos con fecha de vencimiento próxima o expirada.				- Rechazo inmediato de productos no conformes. - Exigir lote y registro sanitario.	
Riesgo reputacional	Incumplimiento o mala calidad afecta la imagen institucional.	Baja	Medio	Bajo-Medio	- Selección de proveedor con experiencia. - Supervisión estricta. - Documentación del proceso.	Supervisor del contrato