Proceso No. ACP-MC-2026-03

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA

Matriz de Riesgos

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	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de propuesta con precios artificialmente bajo	El contratista podría incurrir en un desequilibrio económico lo que conllevaría a la determinación anormal del contrato o preste un servicio de mala calidad.	2	3	5	Medio	Contratista	Identificar dicha situación durante el proceso de selección y solicitar las aclaraciones por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Durante el proceso de selección	Cuando se adjudique el contrato.	En la verificación de los documentos de contratación.	Cuando se requiera.

											¿ A		Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ej	Responsable		Fecha	Monitoreo y revisión	

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	quién se le asig	Tratamiento/Control a ser implementado	Proba	Impact	Valora	Categ	ecución de	por implementar el trata	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	estimada en que se completa el tratamien	¿Cómo se realiza el	Periodicid

2	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros manifestaciones, protesta de la comunidad, gremios, indígenas que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato.	Demora en las entregas de los elementos, lo que generara retraso en la ejecución del contrato.	1	5	6	Alto	Contratista/Entidad Estatal	Reprogramar las entregas	1	4	5	Medio	Si	Contratista/Entidad Estatal	Durante la ejecución del contrato	Hasta la finalización del contrato.	Verificando el estado y condiciones del acceso en las vías.	Cuando se requiera

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquién se le asig	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de	Responsable por implementar el trata	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamien	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicid

3	Específico	Externo	Ejecución	Tecnológico	Características distintas a las solicitadas por la entidad Estatal.	Incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual.	2	2	4	Bajo	Contratista	Realizar la solicitud de cambio de los equipos que no cumplen con las características técnicas exigidas.	1	1	2	Baja	No	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta que finalice el contrato.		Permanentemente
4	General	Externo	Ejecución	Económico	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	Bajo	Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	No	Entidad estatal	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos	En el momento en que ocurra el incremento de los bienes e insumos.	En la ejecución contractual por parte del contratista de acuerdo a los costos que presenta y que no generen un desequilibrio económico	De conformidad con lo que el contratista establezca.

													Impacto después del tratamiento								Monitoreo y revisión	
N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquién se le asig	Tratamiento/Control a ser implementado	Proba	Impact	Valora	Categ	¿Afecta la ejecución de	Responsable por implementar el trata	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamien	¿Cómo se realiza el	Periodicid

5	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Mala calidad de los elementos.	No se puede dar uso adecuado, para las actividades requeridas por la entidad.	2	2	4	Medio	na? Contratista	Solicitar las garantías de producto.	bilidad 1	o 1	ción 2	oría Bajo	l contrato? Sl	miento Entidad estatal	A la fecha del acta de inicio	to Hasta la liquidación del contrato	monitoreo? A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar	ad Permanente

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquién se le asig	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de	Responsable por implementar el trata	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamien	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicid

6	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se presenten las garantías exigidas para la ejecución contractual	Incumplimiento de obligación contractual, no ejecución del contrato, responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal	1	3	4	Bajo	na?Contratista	Transferir el riesgo y aceptarlo por parte del contratista	bilidad 1	o 1	ción 2	oría Bajo	l contrato? Si	miento Contratista	A la firma del contrato.	to A la presentación de la de las garantías.	monitoreo los procedimientos requeridos por la entidad para adelantar el proceso contractual	Siguiend?	ad después de la firma del contrato, cada vez que sea necesario
7	General	Interno	Planeación	Operacional	La descripción del bien, servicio, obra u otros es claro y corresponde a la necesidad	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Declaratoria de desierto del proceso de selección	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Al aprobar los estudios previos, con las respuestas a las observaciones que versen sobre ello y al publicar el proceso definitivo	Antes de iniciar el proceso de contratación	Verificando que los bienes, servicios y obras correspondan a las necesidades precisas a satisfacer		Semanal

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Aquién se le asig	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución de	Responsable por implementar el trata	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamien	Monitoreo y revisión	
													Proba	Impact	Valora	Categ					¿Cómo se realiza el	Periodicid

8	General	Externo	Contratación	Operacional	Que no se firme el contrato	Responsabilidad de naturaleza disciplinaria y/o fiscal y/o penal. Ausencia de ejecución contractual y desgaste administrativo	2	3	5	Medio	na? Contratista	Evitar el riesgo	bilidad 1	o 1	ción 2	oría Bajo	lcontrato? Si	miento Entidad Estatal	Cuando el contrato sea impreso y se verifiquen las firmas por parte de los responsables	to En el momento de expedir las pólizas exigidas para la ejecución del contrato, el cual debe ir firmado por ambas partes.	monitoreo? En el momento de imprimir el contrato	ad Cada vez que se genere un contrato
9	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Indisponibilidad de elementos con características solicitadas.	Entregas parciales y aumentos en los tiempos de entrega de los elementos.	1	4	5	Medio	Contratista	Establecer con el supervisor nuevas características no inferiores a las solicitadas.	1	2	3	Bajo	Si	Entidad estatal	Desde el inicio del contrato	Hasta finalizar el contrato	Verificar los productos entregados por el contratista.	Mensualmente