



ANEXO No. 3 - MATRIZ DE RIESGOS

<b>OBJETO GENERAL</b>	"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE RESCATE Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR"
<b>LOTE No. 1</b>	"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE RESCATE PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR - C.I. 9677-PPAL-924-2025"
<b>LOTE No. 2</b>	"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR"

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIÉN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
1	General	Externo	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo Social.	Movimientos sociales que podrían bloquear las líneas de entrega.	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Contratista	Ampliar plazo de entrega de los bienes.	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
2	General	Interno	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN	Riesgo Regulatorio.	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.	2	2	4	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%	Riesgo bajo	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado	1	1	2	Riesgo Bajo	Retrasa el suministro de los bienes.	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).	Plegos de condición y Ejecución del contrato.	Firma del contrato / Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
3	General	Externo	EJECUCIÓN	Riesgos Financieros	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.	3	2	5	Impacto del valor del contrato en un 10%	Riesgo bajo	Contratista	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.	2	1	3	Riesgo Bajo	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.	Contratista	Dentro del término de ejecución del contrato.	Recibo de los bienes.	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
4	General	Externo	Ejecución	Ambientales	cumplimiento de la normativa sobre el adecuado manejo y disposición de empaques, cajas y embalajes al momento de la entrega	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.	3	4	7		Alto	Contratista / Entidad	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos trámites sin que se afecte la continuidad del contrato.	3	2	5	Medio	NO	Entidad	Durante toda la ejecución contractual	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual	Revisión de la normatividad ambiental aplicable	cada vez que se requiera



PROCESO GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

NÚMERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD CUANDO
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes, averías o siniestros durante la cadena de transporte, cargue y descargue que afecten la integridad de los bienes antes de su entrega a satisfacción	Afectación de la ejecución del contrato	3	4	7		Alto	Contratista	Se establecerán en la invitación pública y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Entidad	En la etapa precontractual y Durante toda la ejecución contractual	Antes y Durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
6	General	Externo	CONTRACTUAL/ EJECUCIÓN	Operativo	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere que el contratista informe de inmediato y por escrito a la supervisión	3	4	7		Alto	Contratista	Se establecerán en los pliegos de condiciones y estudios previos de manera clara el requerimiento y su cumplimiento	1	2	3	Bajo	NO	Contratista	Ejecución del contrato.	hasta la liquidación del contrato.	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato	Cada vez que se requiera
7	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas incorrectas o incompletas	Desequilibrio contractual	1	2	1		Bajo	Entidad	Estudios del sector y estudios previos elaborados y revisados en forma clara y precisa	1	1	1	Bajo	Sí	Supervisor del contrato/contratista	Desde la estructuración de la necesidad.	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensualmente
8	General	Específico	Ejecución	Regulatorio	Demoras o retenciones en aduanas	Clasificación arancelaria, licencias o restricciones.	2	4	4	7%	Riesgo Bajo	Contratista	Plan aduanero; contar con agente de aduanas; documentación completa.	2	3	6	Medio	Sí	Contratista	Al programar cada importación	Hasta nacionalización	Seguimiento con hitos (nacionalización)	Semanal
9	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Ficha técnica o cantidades erradas que causan compras no útiles.	Definición insuficiente del requerimiento.	1	2	1		Bajo	Entidad	Revisión por pares; validación con usuarios y manuales; aprobación idónea del anexo de especificaciones técnicas.	1	2	2	Bajo	Sí	Supervisor	Antes de publicar	Previo a adjudicar	Actas de revisión y visto bueno técnico	Por hito
10	General	Interno	Planeación, ejecución y	Operacional	Retrasos en pagos por errores u omisiones documentales	Gestión documental deficiente.	1	2	1	3	Bajo	Entidad	Checklist documental; flujos de revisión; alertas de vencimientos de pólizas.	1	2	2	Bajo	No	Supervisor / Contratista	Desde el inicio	Durante toda la ejecución	control documental	Quincenal

LOTE 1 - "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE RESCATE PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR - C.I. 9677-PPAL-924-2025"

LOTE 2 - "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR"

Elaboró:

Patrullero de Policía LESLY CAMILA RODRÍGUEZ GUERREO  
Rescatista - PONALSAR

Aprobó:

Teniente Coronel JUAN MAURICIO SÁNCHEZ GALVIS  
Comandante Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres PONALSAR