

MATRIZ DE RIESGO - PROCESO LOGISTICA 2026 - COMITENTE VENDEDOR

N	Clase	Fuente	Etapas	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 concluye el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Estratégicos	Imposibilidad de ejecutar los eventos por hechos de fuerza mayor, caso fortuito o causas externas no imputables a las partes	No cumplir con la ejecución de los eventos	3	3	6	Alto	Entidad/Comitente vendedor	Atender inmediata y efectivamente las solicitudes de reprogramación por imprevistos o necesidades del servicio. El contratista gestionará, previa autorización de la supervisión, las precisiones logísticas necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.	1	4	5	Medio	SI	Entidad/Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
2	General	Interno	Ejecución	Estratégicos	Deficiente planeación de las actividades	- Retrasos en la entrega del servicio. - Mayor costo operativo. - Impacto en la calidad del servicio prestado.	1	5	6	Alto	Entidad	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de cronograma general del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisión del contrato/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	- Implementar cronogramas semanales. - Reuniones de seguimiento estructuradas. - Indicadores de avance.	Durante la ejecución del contrato
3	General	Interno	Ejecución	Estratégicos	Falta de controles de supervisión	- Incumplimientos no detectados. - Aumento de riesgos técnicos y financieros. - Dificultades en el cierre del contrato.	1	5	6	Alto	Entidad	Iniciar acción disciplinaria al supervisor designado por los resultados del ejercicio de seguimiento al desarrollo del contrato.	1	2	3	Bajo	SI	Entidad	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	- Implementar listas de chequeo. - Establecer visitas programadas. - Reportes periódicos de supervisión.	Durante la ejecución del contrato
4	Específico	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas con precios irrisorios o inferiores al rango mínimo del tarifario que comprometan la cobertura de costos de la operación	Rechazo de ofertas, retraso en el cronograma de adjudicación y riesgo de parálisis en la ejecución misional por falta de solidez económica del contratista	3	5	8	Extremo	Comitente vendedor	Verificación de razonabilidad de precios mediante requerimiento de sustento objetivo y aplicación de causales de rechazo ante falta de justificación	1	2	3	Bajo	SI	Comité evaluador área solicitante	Dentro del plazo de análisis y evaluación de las propuestas presentadas	Hasta antes del día de traslado de la evaluación económica	Verificación y comparación de los precios ofrecidos con los del análisis del sector realizado por la entidad	Hasta el último día de evaluación
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Variación imprevista en costos de insumos y servicios logísticos por inflación, TRM o cambios en el mercado de servicios	Afectación del equilibrio económico, riesgo de baja calidad en servicios y potencial incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Alto	Comitente vendedor	Realizar la reprogramación de recursos requerida para adicionar el contrato, justificado en un estudio técnico y económico con los detalles de las variaciones de los precios del mercado.	1	4	5	Medio	SI	Contratista/ Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retraso en el pago de facturas por parte de la entidad fuera del término de 30 días calendario tras su radicación correcta	Descapitalización del contratista, afectación de la cadena de suministro logístico y posible incumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Entidad	Alineación con la programación del PAC, seguimiento estricto a la radicación de soportes por el Ejecutivo de Cuenta y trámite ágil por la supervisión	1	1	2	Bajo	NO	Área solicitante, Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Tramitar el pago en los días establecidos al interior de la entidad	Mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Presentación incorrecta o inoportuna de la cuenta de cobro y soportes, impidiendo el trámite del pago	Mora en el pago de obligaciones, afectación de la liquidez del contratista y riesgo de parálisis operativa	2	2	4	Bajo	Comitente vendedor	Control administrativo y financiero liderado por el Ejecutivo de Cuenta, asegurando el cumplimiento de los requisitos de la forma de pago	1	1	2	Bajo	NO	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la liquidación del contrato	A través de la verificación de la documentación necesaria para pago y seguimiento al cumplimiento de las facturas de radicación de la facturación teniendo en cuenta la programación del PAC	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incursión del contratista en estados de insolvencia o liquidación judicial que afecten la liquidez operativa	Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual	1	4	5	Medio	Comitente vendedor	Verificación de indicadores financieros en RUP y transferencia del riesgo mediante pólizas de seguro	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
9	General	Externo	Selección	Operacional	Deficiencia en el cálculo de costos directos e indirectos y desviación de los precios unitarios frente al Tarifario de Precios Final	Riesgo de insolvencia del contratista para cumplir el objeto y asunción del costo sin derecho a reclamaciones adicionales	1	3	4	Bajo	Comitente vendedor	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/ Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
10	General	Interno	Selección	Operacional	Declaratoria de desierto por ausencia de ofertas o rechazo masivo de propuestas por incumplimiento de requisitos habilitantes o económicos	Parálisis en la ejecución de la Agenda Integral Ética y el PEI, además de reprocesos administrativos en la etapa de contratación	1	5	6	Alto	Entidad	Análisis robusto de observaciones al pliego, monitoreo de la publicación en SECOP II y ajuste de requisitos técnicos según el análisis del sector	1	2	3	Bajo	NO	Área solicitante	Durante la etapa de publicación del proceso	A la fecha de cierre y entrega de propuestas	Seguimiento en la publicación del proceso, retomar la invitación a los posibles proveedores	Durante la publicación del proceso y recepción de las propuestas
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Reemplazo del equipo mínimo de trabajo o personal clave sin aprobación previa y escrita del supervisor o incumpliendo los perfiles exigidos.	Afecta la ejecución normal de las actividades de protección, custodia y control de identidad en el acceso o en el interior de los sitios de la prestación de los servicios logísticos del DANE, incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato	2	2	4	Bajo	Comitente vendedor	Verificación estricta de hojas de vida de reemplazos, aprobación escrita del supervisor y reporte al garante ante cambios no autorizados	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato	A través de la verificación de los documentos que acreditan el perfil y la experiencia del personal presentado con la propuesta	Diaria

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
16	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Evasión o elusión del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral	Incumplimiento de la obligación respectiva, Investigación, Sanciones y Multas	1	1	2	Bajo	Comitee vendedor	Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011; informar por escrito a la aseguradora, hacer efectiva la garantía	1	1	2	Bajo	No	Supervisor del contrato	A partir de la fecha de inicio del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	A través de los informes de la prestación del servicio, certificaciones de cumplimiento suscritas por el supervisor y certificaciones de aportes parafiscales	mensual
17	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suministro de bienes o elementos de difusión que no cumplan con las especificaciones de la Ficha Técnica o la propuesta técnica adjudicada	Demoras en la ejecución de actividades institucionales, reprocessos logísticos y posible afectación del equilibrio económico para el contratista	1	4	5	Medio	Comitee vendedor	Verificación por supervisión, obligación de reposición inmediata sin costo y activación del amparo de Calidad del Servicio de la póliza	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
18	General	Externo	Ejecución	Operacional	Afectación logística o económica en el traslado de carga y personas por accidentes, daños, hurtos o alza en fletes	Retrasos en eventos misionales, sobrecostos para el operador y deterioro de materiales de difusión	2	4	6	Alto	Comitee vendedor	Transferir el riesgo a un tercero - garantías	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
19	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de estándares de calidad y especificaciones técnicas en la ejecución de eventos logísticos	Retraso en metas del FEL, afectación a la imagen institucional ante grupos de interés del DANE e impedimento de pago por falta de recibo a satisfacción	2	4	6	Alto	Comitee vendedor	Durante las reuniones de seguimiento, el supervisor señalará al contratista las situaciones identificadas y las acciones inmediatas que deben implementarse para garantizar que en futuros eventos, no se presenten fallas en la calidad de los servicios prestados	1	2	3	Bajo	SI	Contratista/Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Antes de la terminación del plazo contractual	Monitoreo y control por parte del supervisor	Permanente
20	General	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultad de acceso logístico y seguridad en territorios de alta dispersión geográfica	Incumplimiento del objeto contractual en relación con las actividades con los grupos étnicos.	3	4	5	Alto	Entidad/Comitee vendedor	Monitoreo de alertas de seguridad por el supervisor y activación de planes de emergencia.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato/Contratista	A la ocurrencia de los eventos descritos	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Consulta de noticias	Diaria
21	General	Externo	Ejecución	Operacional	Prácticas inadecuadas en la manipulación de los alimentos	- Deterioro de alimentos. - Riesgo sanitario para beneficiarios. - Sanciones al operador o a la entidad.	3	4	5	Alto	Comitee vendedor	- Lineamientos de manipulación de alimentos. - Visitas puntuales de supervisión.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato/Contratista	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Auditorías periódicas al operador. - Registro fotográfico y de temperaturas.	Durante la ejecución del contrato
22	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento por parte del operador logístico en la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios	- Debilidades en su capacidad operativa. - Falta de controles internos del contratista. - No seguimiento a cláusulas contractuales.	3	4	5	Alto	Comitee vendedor	- Cláusulas contractuales de calidad. - Supervisión básica.	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	- Aplicación de penalidades. - Revisión de indicadores de calidad. - Seguimiento y evidencias de las entregas.	Durante la ejecución del contrato
23	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Modificación del régimen tributario o impuestos (como IVA o Timbre) por cambios normativos que afecten la actividad económica del contrato	Ruptura del equilibrio económico, variaciones en el valor total del contrato e impacto en la ejecución de hitos del PEI	1	3	4	Bajo	Comitee vendedor /Entidad	Reporte obligatorio de variaciones por el contratista, monitoreo por supervisión y eventual adición presupuestal para ajuste de equilibrio económico	1	3	4	Bajo	NO	Supervisor del contrato/Contratista	En la ejecución del contrato	Con la liquidación del contrato	Atendiendo lo informado por el contratista	Constantemente
24	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación de transmisión de enfermedades de circulación activa en el país	Impacto en el servicio a brindar y por ende incumplimiento de la misión de la entidad	3	3	6	Alto	Comitee vendedor	Exigencia al contratista de presentar el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por el ente competente	1	2	3	Riesgo/Bajo	SI	Contratista / Supervisor	Desde el inicio de la ejecución del contrato.	Acta de inicio del contrato	Verificando que el contratista cuente con el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la entidad competente	Durante la ejecución del contrato
25	General	Externo	Ejecución	Sociales y/o políticos	Actos de terrorismo, delincuencia común, actividad proselitista, o huelgas, protestas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales religiosos y recreativos	Parálisis en la prestación del servicio, variaciones en la asignación de turnos del personal empleado, daños materiales en los sitios de la prestación del servicio, gastos en adecuaciones	1	4	5	Medio	Entidad/Comitee vendedor	Reformular el estudio de seguridad y análisis de riesgos de las instalaciones y sitios de la prestación del servicio, según sea el caso, presentar recomendaciones al supervisor del contrato	1	2	3	Bajo	SI	Supervisor del contrato/Contratista	A la ocurrencia de los eventos descritos	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	Consulta de noticias	Diaria