



MATRIZ DE RIESGOS CONTRATO DE SUMINISTRO

PROCESO:		JURÍDICO			
OBJETO		LO CONSTITUYE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA A FAVOR DE MASBOSQUES DE SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN PA SOLAR, KATARTE ARTESANIAS, APIARISOS MESTIZA, ASOMEDEA, RIVJAR, RANAMANDALA, LA CASA DE LA ABEJAS, MACCAFE, MIEL DE LA RESERVA, NATUR ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”			
VALOR		CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS (\$180.193.061)			
1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS					
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?)
1	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Mala calidad de los productos
2	Específica	Externo	Ejecución	Ambientales	Mala disposición de residuos peligrosos
3	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Incumplimiento con el cronograma de entrega, superacion del palzo del contrato
4	Específica	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega incompleta de los insumos

Código: F-GJ-49	
Versión: 02	
Fecha: 17-03-2025	
APOYO	MISIONAL

RA EL FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES – BONGUA ARTESANIAS, ARCAPEC, ASONATUFIBRA, CAFÉ ALTINO, MANOS ARTESANAS DE URABA, SUEÑOS DE CRISTAL, TERRITORIO ANCESTRAL, MANUALIDADES ABIA, CERVEZA ARTESANAL LA MULERA, SAKU VIVERO, FET A MÀ, ABEFRUT, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600018089-2025 CUYO OBJETO ES “DESARROLLAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO

CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS							3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO						
	IMPACTO		CATEGORÍA	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO			A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO (controles a ser implementados)	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afectación?
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA			C. CUALITATIVA	C. MONETARIA	TOTAL			PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	
Mayor consumo, incrementando costos y agotando existencias disponibles en la Corporación	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	2	1	2,5	CONTRATISTA	Realizar una buena descripción de los bienes necesarios a adquirir y realizar un control adoptado de	1	2	2,5	2,5	Que el proveedor suministre bienes que no cumplan con las especificaciones
Contaminación ambiental derivada de la incorrecta disposición de residuos.	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	1	1	2,0	CONTRATISTA	Exigir certificado de entidad competente que garantice la disposición final de manera	1	1,5	2	2,0	Impacto negativo contra el medio ambiente
Evitar el pago oportuno de las entidades aportantes - superación de la vigencia presupuestal de las entidades	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual	Impácta sobre el valor del contrato en más del 30 %	Raro	1	5	5	6,0	CONTRATISTA	Exigir certificado de entidad competente que garantice la disposición final de manera	1	7,5	6	6,0	Superación de vigencia presupuestal
Retraso en los tiempos establecidos	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	2	1	2,5	CONTRATISTA	Realizar un control estricto de la cantidad de insumos a entregar y entregados	1	2	2,5	2,5	Retraso en los tiempos debido a que el proveedor debe volver a realizar entregas de

UELA MARINA, AMARILLO CASA VINTAGE, ILUMINAR TO DE PRÁCTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES EN				
4. MONITOREAR LOS RIESGOS				
Responsable Tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO	
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿cuándo?
SUPERVISOR	Con la primera entrega de los productos	con el recibo a satisfaccion de los productos	Verificación de la calidad y cantidad de los productos solicitados al momento del ingreso	con cada entrega
SUPERVISOR	Etapa precontractu al	Con la liquidacion del contrato	Verificación de sobrantes y entrega a contratista	Una vez finalizado el contrato
SUPERVISOR	Etapa precontractu al	Con la liquidacion del contrato	Verificación constante del suministro y de los cronogramas de ejecución	semanal
SUPERVISOR	Con la primera entrega de los productos	con el recibo a satisfaccion de los productos	Verificación constante del suministro y de los cronogramas de ejecución	con cada entrega