Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Anexo Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos

OAGRD

Denominación del bien o servicio	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS (ALIMENTARIAS Y NO ALIMENTARIAS) QUE PERMITAN LA ATENCIÓN A LA COMUNIDADES EN EVENTUALES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO DE DESASTRES EN CARTAGENA DE INDIAS".**	**Anexo No.**	**3**
		Fecha	**23/04/2026**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	**Planeación**	Riesgos Operacionales	Que la modalidad de selección no sea adecuada para los Servicios a contratar por la Entidad	Que no concurran oferentes	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Dirección Administrativa de Apoyo Logistico y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	OAGRD	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa de Apoyo Logistico y Oficina Asesora Jurídica	Cronograma de Contratación
2	General	Interno	**Planeación**	Riesgos Operacionales	Que el proceso de contratación no sea coherente con la misión, objetivos y metas de la Entidad	Que la contratación exceda la competencia y/o la misión de la Entidad	1	4	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección Jurídica de la Entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	OAGRD	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Dirección Administrativa de Apoyo Logistico y Oficina Asesora Jurídica	Cronograma de Contratación
3	Especifico	Externo	**Planeaación**	Riesgos Operacionales	La incorrecta definición de las necesidades (Cantidades de Equipos o elementos- especificaciones tecnicas para lograr el objeto contractual)	Que no se pueda avanzar en la ejecucion de las obras	2	4	6	Riesgo Alto	Entidad	Especificar detalladamente cada necesidad antes de realizar el estudio para minimizar el riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	OAGRD	Al construir la necesidad	Antes de elaboracion estudios previos	Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con el coordinador del UIC de la DAAL	Acorde al Cronograma de Contratación
4	General	Externo	**Selección**	Riesgos Operacionales	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	OAGRD	En el momento de la evaluación	Asignaciòn del contrato	Monitoreo y asesoramiento con el coordinador del UIC de la DAAL para Valoración de la probabilidad de la colusión	Cronograma de Contratación
5	General	Interno	**Selección**	Riesgo operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Riesgo Alto	Entidad / Contratista	Capacitación del personal evaluador	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo evaluador de la entidad	Al momento de la selecciòn del personal	Asignaciòn del contrato	Evaluación a luz de los Pliegos Definitivos y/o Adendas si las hubiere	Cronograma de Contratación
6	Especifico	Interno	**Selección**	Riesgos Operacionales	Falta de conocimiento por parte de los evaluadores	Mala escogencia del Contratista	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Capacitación del personal evaluador	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Grupo evaluador de la entidad	Al momento de la selecciòn del personal evaluador	Asignaciòn del contrato	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	Cronograma de Contratación
7	General	Externo	**Contratación**	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad	Desde la adjudicación	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	Cronograma del proceso
8	General	Interno	**Contratación**	Riesgos Operacionales	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin.	1	3	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Grupo integrado de contratación de la entidad y supervisor designado entidad	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Vigilancia estricta de la reserva presupuestal	Mensual
9	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo operacional	Que la empresa contratista no cuente con los elementos requeridos para el objeto del contrato	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual

10	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo operacional	Que los elementos requeridos para el objeto del contrato presenten vencimiento, deterioro, daños e imperfecciones al su entrega.	Incumplimiento del objeto contractual	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Solicitud de cobertura de riesgo de cumplimiento y calidad del servicio	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
11	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo Financiero	Aumento o disminución del valor de los elementos contratados que se encuentren incluidos dentro de los valores unitarios.	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Desequilibrio Económico	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
12	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo operacional	Incumplimiento en los plazos de entrega de los elementos	Aumento o disminución en la estructura de costos del contrato - Incumplimiento en las citas programadas por la entidad	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratante y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
13	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo Financiero	Eventos de Fuerza mayor o caso fortuito	Imposibilidad en el cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Son eventos ocurridos por la naturaleza, en este tratamiento no interviene el hombre	1	4	5	Riesgo Medio	Si	Contratante y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento a los hechos que posibiliten a o no ejecutar el contrato	diaria
14	Especifico	Externo	**Ejecución**	Riesgo operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte de la Alcaldia Distrital de Cartagena	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato
15	General	Externo	**Ejecución**	Riesgos Operacionales	Enfermedad general, enfermedad profesional,Covid-19, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad.	Demora ejecución del trabajo	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Solicitar al contratista que disponga de personal con el mismo perfil, que el exigido en el contrato, en caso de que alguno de los expertos presente una contingencia como la descrita.	1	2	3	Riesgo Bajo	No	Contratista - Supervisor	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Requerimientos periodicos	semanal