

MATRIZ DE RIESGOS

Proceso: Adquisición y Suministro de Elementos de Aseo, Cafetería y Papelería.

Entidad: Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción del Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles a implementar	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable	Fecha de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización	Monitoreo y revisión
1	General	Externo	Contratación	Regulatorio	Cambios en normas tributarias o comerciales aplicables al suministro de bienes	Variación en costos o condiciones contractuales	Bajo (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Seguimiento a cambios normativos y actualización de obligaciones legales	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la suscripción del contrato	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento normativo y revisión contractual
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega tardía de los elementos requeridos por la Entidad	Retraso en actividades administrativas y operativas del Teatro	Impotable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Seguimiento estricto a cronogramas de entrega y disponibilidad de inventario	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Verificación periódica de entregas por el supervisor
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de productos que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	Imposibilidad de uso de los bienes o afectación del funcionamiento institucional	Impotable (2)	Mayor (4)	6	Alto	Contratista	Validación técnica y revisión de marcas, referencias y fichas técnicas	Bajo	Si	Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Supervisión y revisión física de los productos entregados
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Entrega incompleta de los bienes contratados	Desabastecimiento institucional y afectación de las actividades diarias	Impotable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Control de inventarios y verificación previa al despacho	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Revisión de cantidades entregadas frente a la orden de compra
5	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento inesperado en precios de productos de cafetería, aseo o papelería	Afectación en la rentabilidad del contratista o posibles incumplimientos	Bajo (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Planeación de compras y disponibilidad de proveedores alternos	Bajo	Si	Contratista	Desde la adjudicación	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a variaciones de mercado
6	General	Externo	Contratación	Regulatorio	No legalización del contrato dentro de los plazos establecidos	Retraso en el inicio del suministro	Bajo (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Verificación documental y cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la adjudicación	Hasta la suscripción del acta de inicio	Revisión documental y aprobación de garantías
7	Específico	Externo	Selección	Operacional	Demora injustificada en la entrega de documentos para legalización del contrato	Retraso en la ejecución contractual	Bajo (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Comunicación permanente con el adjudicatario y control de tiempos	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Hasta la suscripción del contrato	Seguimiento al cumplimiento documental
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Insolvencia o incapacidad financiera del proveedor durante la ejecución	Posible incumplimiento o suspensión del suministro	Impotable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Verificación de capacidad financiera y seguimiento contractual	Bajo	Si	Contratista / Entidad	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a estabilidad financiera cuando haya lugar
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento temporal de algunos productos en el mercado	Retraso parcial en la entrega de bienes requeridos	Impotable (2)	Moderado (3)	5	Medio	Contratista	Verificación previa de disponibilidad y manejo de proveedores alternos	Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Seguimiento a inventarios y tiempos de reposición
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Deterioro o daño de productos durante el transporte o entrega	Pérdida de productos y necesidad de reposición	Bajo (1)	Moderado (3)	4	Bajo	Contratista	Implementación de medidas adecuadas de embalaje y transporte	Bajo	Si	Contratista	Desde la etapa precontractual	Durante la ejecución del contrato	Revisión física de los bienes al momento de la entrega