ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MATRIZ DE RIESGOS

No proceso	27369	Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA ALIMENTARIA Y NO ALIMENTARIA, COMO ACCIÓN DE RESPUESTA Y PREPARACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS DE EVENTOS NATURALES O ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO BPIN 2026000000000174.	modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico 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	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interna	Ejecución	Económico	Incremento de los precios: En cuyo caso el contratista seleccionado no podrá superar el precio ofrecido en la propuesta una vez iniciado el proceso de selección	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	3	Contratista/ entidad	La gestión de este riesgo es de responsabilidad compartida entre las partes, atendiendo al principio de corresponsabilidad de los contratos estatales: Por parte del Contratista: Como experto técnico y operador logístico, es responsable de asumir las fluctuaciones ordinarias del mercado y estructurar su oferta económica de manera responsable. Una vez adjudicado el proceso, se aplicará de forma estricta el principio de inalterabilidad de la oferta , obligándose a mantener fijos e invariables los precios unitarios pactados. Por parte de la Entidad: Para mitigar la carga operativa y evitar el riesgo de parálisis en la entrega de los apoyos, la administración establece precios unitarios techo basados en un análisis de costos históricos y actualizados del sector. Mecanismo de Equilibrio Económico: Si durante la ejecución se presentan alteraciones extraordinarias, imprevistas y no imputables al contratista que rompan de forma grave la ecuación financiera del contrato (en los términos del artículo 27 de la Ley 80 de 1993), ambas partes evaluarán de manera conjunta el impacto y se activarán los mecanismos de ajuste necesarios para el equilibrio económico del contrato. Cualquier ajuste de precio estará condicionado a la demostración objetiva de la afectación y orientada exclusivamente a garantizar la continuidad del servicio.	1	1	1	Bajo	si	Contratista	desde la fase precontractual	desde la estructuracion del proceso	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas o deficiencias en los suministros, entrega de bienes, bienes defectuosos o de mala calidad.	Incumplimiento del contrato	3	4	7	Contratista	La supervisión del contrato controlará este riesgo mediante inspecciones previas en las bodegas y puntos de distribución, validando que los productos cumplan con las fichas técnicas PNSMA, exigiendo la verificación de fechas de vencimiento aptas, asimismo, implementará un protocolo de rechazo y devolución en los puntos de entrega urbano y rural que obliga al operador a reponer los bienes defectuosos en un plazo máximo de 24 x 48 horas, condicionando la firma del Acta de Recibo a satisfacción y el trámite de cualquier pago a la calidad total de los bienes, en caso de reincidencia, activará el Anexo de Calidad de los Bienes de la Bodega Única de Cumplimiento.	1	3	4	Medio - Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde la etapa de adjudicación del proceso de contratación.	desde el acta de inicio del contrato	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión e interventoria	Durante la ejecución del proyecto
3	General	Interna	Selección	Riego regulatorio	Falta de claridad en las condiciones para la ejecución del contrato.	afectaciones críticas desde la fase precontractual, al generar múltiples observaciones al proceso y solicitudes de aclaración por parte de los interesados que retrasan los cronogramas, pudiendo incluso derivar en una declaración desierta del proceso de selección debido a la falta de propuestas idóneas o al temor de los oferentes ante la ambigüedad jurídica; asimismo, en la fase contractual, este riesgo se materializa en disputas legales, sobrecostos y el inminente incumplimiento del objeto del contrato.	2	2	2	Entidad Estatal	Adelantar la fase precontractual mediante la publicación de pliegos de condiciones claros y la atención rigurosa a las observaciones ciudadanas, asegurando que todas las reglas de juego queden blindadas antes de la adjudicación para evitar una declaración desierta y garantizar una ejecución armónica en la fase contractual.	3	2	3	Medio	No	Entidad Estatal	Desde la etapa precontractual	Hasta la terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
4	Especifico	Interna	Ejecución	Riesgo regulatorio	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito.	Demora en la ejecución del proyecto, pleitos jurídicos, afectacion de la prestacion del servicio o suministro de los bienes.	1	2	1	contratista	Implementar un seguimiento continuo y riguroso por parte de la supervisión del contrato para identificar cualquier desviación en los cronogramas de manera temprana, lo cual permite activar alertas tempranas y planes de contingencia ante cualquier retraso, asegurando la prestación del servicio y minimizando diferencias antes de derivar en pleitos jurídicos.	1	2	2	bajo	Si	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de inicio del contrato	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
5	General	Interna	Selección	Calidad del S	El contratista es total y absolutamente responsable de la calidad del bien y/o servicio ofertado	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	3	CONTRATISTA	**Por parte de la Entidad: Para mitigar la carga operativa y evitar**	1	1	1	BAJO	NO	CONTRATISTA	A partir de la suscripción del Acta de inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
6	Especifico	Interna	Ejecución	Técnicos	En caso que en el curso del contrato cambien las especificaciones técnicas del objeto a contratar, que afecte de manera grave la ejecución del mismo, se deberá concertar entre las partes los valores que impliquen estos cambios.	Demora en la ejecución del proyecto	2	3	5	Contratista		1	1	1	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la ejecución del proyecto
7	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de los insumos requeridos para atender a los damnificados.	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato	1	5	6	CONTRATISTA	**Mecanismo de Equilibrio Económico: Si durante la ejecución se**	1	3	4	Bajo	No	Entidad Estatal - Contratista	A partir de la suscripción del Acta de inicio del contrato.	Cuando se suscribe el Acta de terminación del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante todas las etapas del contrato
8	Especifico	Interna	Planeación	Tecnico	No se alcance a sastifacer la necesidades basicas de los damnificados afectados por la calamidad.	No se alcansa el objetivo general del proyecto a partir del cual se planearon las actividades a realizar.	1	3	4	Entidad Estatal	Planeación, revisión y ajuste en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de precontratación.	Hasta la terminación de la ejecución del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la etapa precontractual
9	Especifico	Interna	Planeación	Tecnico	No brindar la atención a los daminificados (familias de estratos 1 y 2)	Empeorar su precaria situación de pobreza y de necesidades básicas inatisfechas, lo cual repercute además en el desarrollo económico y social del distrito.	1	3	4	Entidad Estatal	Planeación, revisión y ajuste en la fase precontractual	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Desde el inicio del proceso de precontratación.	Hasta la terminación de la ejecución del contrato.	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante la etapa precontractual
10	especifico	externo	planeacion	tecnico	Variación de precios en el mercado que afecte el suministro de los bienes.	Deficiente ejecucion del contrato, retraso del mismo, cambios en el valor del contrato	2	4	4	contratista	Planeación, revisión y ajuste en la fase precontractual	1 2	1 2	1 2	Bajo	si	las partes	Desde la etapa precontractual	El dia que se firme el contrato	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante todas las etapas del contrato
11	General	externo	Ejecucion	Tecnico	situaciones de fuerza mayor y caso fortuito que puedan afectar el cumplimiento del contrato en los terminos establecido	Retraso en la ejecucion del contrato	3	4	4	Las partes	Creacion de planes de contingencia u acciones alternativas para el cumplimiento del contrato	2	2	3	Medio - Bajo	no	las partes	Desde la etapa precontractual	el dia que inicia ejecucion el contrato	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante todas las etapas del contrato
12	General	externo	Ejecucion	Tecnico-oper	Eventos de alteración del orden público, actos de violencia armada, disturbios civiles, asonadas o cualquier hecho de terceros que, por su naturaleza imprevisible e irresistible, impidan	Retraso en la adecuada ejecucion del contrato	4	4	4	Las partes	Creacion de planes de contingencia u acciones alternativas para el cumplimiento del contrato	2	2	2	Medio - Bajo	no	las partes	Desde la etapa precontractual	el dia que inicia ejecucion el contrato	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante todas las etapas del contrato
13	Especifico	Externo	Ejecucion	Economico-o	Incremento en la población damnificada debido a la **penistencia** eventos naturales, incendios etc	Agotamiento de los recursos para atender a toda la poblacion afectada por la calamidad publica, lo que puede generar costos adicionales para la entidad y el contratista	3	3	3	Entidad Estatal	Implementar un sistema de monitoreo permanente y actualización periódica del censo de afectados para identificar en tiempo real el surgimiento de nuevos damnificados y ajustar la capacidad de respuesta. Constituir una reserva estratégica de asistencia humanitaria (kits de alimentación, aseo y pernocta) calculada con un margen de sobreabastecimiento, para garantizar la atención inmediata ante posibles	2	2	2	Bajo	si	Entidad estatal	Desde la etapa precontractual	Desde que inicio el proceso	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	Durante todas las etapas del contrato
14	Especifico	interno	Ejecucion	operacional	Limitación en la capacidad operativa y de despliegue logístico, lo que impide la atención oportuna y efectiva de la totalidad de los afectados	Retraso en la atención a las personas afectadas. extendiendo el tiempo de ejecucion del contrato.	2	3	3	Contratista	Contar con el debido personal y logistica requerida encargada y capacitado para atender las personas damnificadas.	1	1	1	bajo	no	Contratista	Desde la etapa precontractual	Desde la fase precontractual	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	
15	General	externo	ejecucion	operacional	Deficiente articulación interinstitucional y escasa presencia estatal en territorio, lo que impide una intervención integral y coordinada en favor de la población damnificada	Incumplimiento de las acciones para atender la emergencia.	1	2	2	Entidad Estatal	Comité integral entres las instuciones del estado para los dias en que se realizara la asistencia humanitaria en las zonas rurales del Distrito de Buenaventura, que han sido afectadas por la calamidad.	1	1	1	bajo	no	Entidad Estatal	Desde la etapa precontractual	Desde la fase precontractual	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	
16	Especifico	Interno	Planeaciacion	Juridico-administrativo	Dilaciones en los trámites legales y administrativos durante la etapa precontractual, que postergan el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la ejecución.	El incumplimiento en el cronograma contractual compromete la atención efectiva de los damnificados, generando un riesgo inminente de inasistencia.	2	4	3	Entidad Estatal	Buena planeacion, que se cuenten con todos los documentos requeridos para la contratacion e inicio del mismo en el tiempo optimo posible	1	2	2	bajo	no	Enctidad Estatal	Desde la etapa precontractual	Desde la fase precontractual	Cronograma de actividades, reporte de actividades, informes de supervisión y listados de asistencias.	