

	SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN MATRIZ DE RIESGOS (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Mérito)	Código: 120-02.09 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
--	--	---

MATRIZ DE RIESGOS

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE LA SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando los bienes, insumos, elementos logísticos, alimentación, hidratación, mobiliario, sonido, publicidad, transporte o demás servicios suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades, calidad, condiciones de empaque, presentación o características requeridas por la Entidad en la ficha técnica, estudios previos, pliego de condiciones y oferta aceptada.	Afectación a la calidad de las actividades institucionales, incumplimiento del objeto contractual, necesidad de reposición o cambio de bienes, retrasos en los eventos, posibles reclamaciones de la comunidad beneficiaria y afectación a la imagen institucional.	Improbable	Moderado	Medio	Medio	Contratista
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando el contratista entrega tardíamente, de manera parcial o incompleta los bienes y servicios requeridos para las actividades de turismo, educación, juventud, adulto mayor, mujer, población vulnerable u otros programas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social.	Retraso o cancelación de actividades, incumplimiento del cronograma institucional, afectación a los beneficiarios, mayores cargas administrativas para la supervisión y posible imposición de multas o declaratoria de incumplimiento.	Improbable	Moderado	Medio	Medio	Contratista
3	Específico	Externo	Ejecución	Salubridad	Se presenta cuando los alimentos, refrigerios, almuerzos, hidratación u otros productos de consumo humano no cumplen condiciones de inocuidad, frescura, manipulación higiénica, empaque, transporte, conservación o vencimiento conforme a la normatividad sanitaria aplicable y a las condiciones exigidas por la Entidad.	Riesgo de afectación a la salud de los participantes, reclamaciones, suspensión de actividades, pérdida de confianza de la comunidad, responsabilidad del contratista y posibles actuaciones administrativas o sanitarias.	Raro	Mayor	Alto	Alto	Contratista

	SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN MATRIZ DE RIESGOS (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Mérito)	Código: 120-02.09 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
--	--	---

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
4	General	Externo	Ejecución	Económico	Se presenta cuando, durante la ejecución, se generan variaciones en los precios de mercado, escasez temporal de insumos, dificultades de transporte, cambios en costos de alimentos, alquileres, elementos publicitarios, servicios logísticos o demás bienes requeridos para la ejecución del contrato.	Incremento de costos para el contratista, dificultad para mantener los precios ofertados, riesgo de desabastecimiento, controversias contractuales y posibles retrasos en la ejecución de las actividades programadas.	Posible	Menor	Medio	Medio	Contratista
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Se presenta cuando no se garantiza oportunamente la disponibilidad del personal operativo, logístico, técnico, de apoyo, proveedores, animadores, servicios de sonido, tarimas, carpas, mesas, sillas, transporte o demás recursos necesarios para el desarrollo de los eventos programados.	Deficiencias en la organización de los eventos, retrasos en montaje y desmontaje, afectación de la atención a beneficiarios, incumplimiento de metas institucionales y afectación de la satisfacción de la comunidad.	Improbable	Moderado	Medio	Medio	Contratista
6	Específico	Externo	Ejecución	Seguridad	Se presenta cuando se presentan fallas en el transporte de participantes, adultos mayores, estudiantes, jóvenes, población vulnerable o personal de apoyo, por condiciones mecánicas de los vehículos, incumplimiento de horarios, falta de documentación, conducción insegura o ausencia de condiciones adecuadas para el desplazamiento.	Afectación a la seguridad e integridad de los beneficiarios, retraso o inasistencia a actividades, reclamaciones, posibles daños a terceros y afectación al cumplimiento del objeto contractual.	Raro	Mayor	Alto	Alto	Contratista
7	General	Externo	Ejecución	Ambiental / Fuerza mayor	Se presenta cuando las actividades o eventos programados se ven afectados por condiciones climáticas adversas, lluvias, tormentas, emergencias, restricciones de movilidad, alteraciones de orden público, situaciones sanitarias o eventos de fuerza mayor que impidan o dificulten su realización en las fechas previstas.	Reprogramación de actividades, mayores esfuerzos logísticos, posible pérdida de insumos perecederos, retraso en el cumplimiento de metas y necesidad de ajustes aprobados por la supervisión.	Posible	Moderado	Alto	Alto	Contratista
8	Específico	Interno	Planeación / Ejecución	Operacional	Se presenta cuando la asistencia real a las actividades difiere de la población proyectada en los estudios previos, generando necesidades superiores o inferiores de refrigerios, almuerzos, hidratación, sillas, mesas, transporte, material publicitario u otros insumos logísticos.	Dificultad en la atención de todos los participantes, sobrantes o faltantes de insumos, ajustes en cantidades, afectación de la eficiencia del gasto y eventuales controversias sobre el alcance de las órdenes de suministro.	Posible	Menor	Medio	Medio	Entidad
9	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Se presenta cuando durante o después de los eventos no se realiza un adecuado manejo de residuos sólidos, empaques, elementos desechables, material publicitario, botellas, bolsas, sobrantes de alimentos o demás residuos generados por las actividades contratadas.	Afectación al espacio público o lugares de ejecución, quejas de la comunidad, impactos ambientales, mayores actividades de limpieza y afectación de la imagen institucional.	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista
10	General	Externo	Ejecución	Seguridad	Se presenta cuando ocurren accidentes, incidentes o situaciones de riesgo para asistentes, beneficiarios, contratista, personal logístico, artistas, capacitadores o comunidad en general durante el montaje, desarrollo o desmontaje de actividades institucionales.	Lesiones personales, daños a bienes, reclamaciones de terceros, suspensión de actividades, investigaciones y afectación reputacional para la Entidad y el contratista.	Raro	Mayor	Alto	Alto	Contratista

	SUBPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN MATRIZ DE RIESGOS (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Mérito)	Código: 120-02.09 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
--	--	---

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
11	Específico	Interno / Externo	Ejecución	Administrativo	Se presenta cuando el contratista no presenta oportunamente informes, soportes, actas, registros fotográficos, evidencias de entrega, facturas, cuentas de cobro, planillas de seguridad social o demás documentos exigidos para soportar la ejecución y trámite de pagos.	Retrasos en pagos, dificultades para verificar la ejecución, observaciones de supervisión, reprocesos administrativos y posibles inconvenientes en la liquidación del contrato.	Improbable	Menor	Medio	Medio	Contratista
12	General	Externo	Ejecución	Jurídico / Reputacional	Se presenta cuando los bienes, servicios, piezas publicitarias, pautas radiales, material impreso, actividades o eventos se ejecutan sin atender las instrucciones institucionales, imagen corporativa, permisos requeridos, derechos de autor, uso de espacios o lineamientos definidos por la Entidad.	Reclamaciones de terceros, necesidad de corrección o repetición de piezas o actividades, afectación de la comunicación institucional, posibles controversias jurídicas y retrasos en la ejecución.	Raro	Moderado	Medio	Medio	Contratista

La anterior matriz será objeto de seguimiento por parte de la supervisión durante la ejecución contractual, sin perjuicio de la aplicación de las garantías, multas, cláusula penal y demás mecanismos contractuales que resulten procedentes frente a la materialización de riesgos atribuibles al contratista.