



MATRIZ 1 - RIESGOS

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.

Datos relevantes: Suministro y entrega de 4.088 ejemplares en 16 instituciones educativas oficiales. Valor estimado: \$800.000.000. Plazo de ejecución: 30 días.

Escala de valoración: Probabilidad (P) e Impacto (I): 1 = bajo, 2 = moderado, 3 = medio, 4 = alto, 5 = muy alto. Nivel: Bajo (1–4), Medio (5–9), Alto (10–16), Extremo (17–25).

N o.	Tipo de riesgo	Etapas / fuente	Evento que puede ocurrir	Consecuencia	P	I	Nivel inherente	Tratamiento / controles	Responsable / asignación	P residual	I residual	Nivel residual
1	Jurídico / planeación	Precontractual – entidad	Inconsistencias entre objeto, fichas técnicas, presupuesto, cantidades o documentos.	Observaciones, adendas, retraso o cuestionamiento del proceso.	3	4	Alto	Revisión técnica, jurídica, financiera y pedagógica previa; validar 880 ejemplares del ítem 1 y 802 de cada uno de los cuatro ítems restantes, para un total de 4.088 libros.	Municipio de Planeta Rica	1	3	Bajo
2	Jurídico / modalidad de selección	Precontractual – entidad	Cuestionamiento de la subasta inversa porque los textos puedan no ser plenamente uniformes.	Observaciones, suspensión, nulidad o controversias.	3	5	Alto	Sustentar la uniformidad técnica y funcional; definir especificaciones objetivas y verificables, sin referencias a marcas o editoriales; revisar procedencia de la modalidad.	Municipio – área jurídica y Secretaría de Educación	1	4	Bajo
3	Jurídico / instrumentos de compra pública	Precontractual – entidad	Existencia de Acuerdo Marco o Instrumento de Agregación de Demanda vigente y aplicable sin	Incumplimiento de deberes de compra pública, observaciones y retrasos.	3	5	Alto	Verificar en la Tienda Virtual, antes de apertura, vigencia, cobertura y aplicabilidad; conservar	Municipio – área de contratación	1	4	Bajo





Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1



			validación adecuada.					evidencia de la consulta y análisis de no aplicación.				
4	Financiero / mercado	Precontratual y contractual – contratista	Incremento de precios de papel, impresión, transporte, almacenamiento o insumos.	Menor margen, solicitudes económicas o incumplimiento.	3	3	Medio	Oferta debe incluir todos los costos directos e indirectos, impuestos, transporte, embalaje y distribución. Precios fijos durante la ejecución.	Contratista	2	2	Bajo
5	Técnico / calidad	Ejecución – contratista	Libros que no cumplen tamaño, gramaje, páginas, policromía, encuadernación, contenidos, módulos, niveles de inglés o ISBN.	Rechazo, reposición, retraso, multas y afectación de finalidad educativa.	3	5	Alto	Exigir fichas técnicas, muestras físicas o digitales y certificación ISBN; inspección con lista de chequeo; recibo condicionado o al cumplimiento o total.	Contratista; supervisor y almacén municipal	1	4	Bajo
6	Técnico / pertinencia pedagógica	Ejecución – contratista	Contenidos no alineados con lineamientos MEN, competencias, MCER o necesidades definidas.	Baja utilidad pedagógica, observaciones institucionales y menor impacto.	3	5	Alto	Comité de validación pedagógica previo al recibo; revisar tabla de contenidos, módulos, actividades, competencias y evidencia de alineación curricular.	Contratista; Secretaría de Educación / supervisor	1	4	Bajo
7	Logístico / distribución	Ejecución – contratista	Entrega incompleta, tardía o en institución distinta, en especial en zonas rurales.	Incumplimiento del plazo, falta de material y dificultades de pago.	4	4	Alto	Plan de distribución por institución, cronograma, responsables, rutas y transporte; actas individualizadas con descripción, cantidad, fecha, hora, identificación y firma.	Contratista	2	3	Medio
8	Logístico / integridad de bienes	Ejecución – contratista	Daños, humedad, deterioro, pérdida o faltantes en transporte, descargue o almacenamiento.	Reposición, retrasos y costos para contratista.	3	3	Medio	Embalaje resistente, inventario por cajas e institución, transporte adecuado, verificación física y reposición	Contratista	1	2	Bajo





Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1



								inmediata de faltantes o defectuosos.				
9	Operativo / supervisión	Ejecución – entidad	Capacidad insuficiente para verificar 4.088 libros, cinco referencias y 16 instituciones.	Recepción de bienes no conformes, falta de trazabilidad o pagos sin soportes.	3	4	Alto	Designar supervisor y apoyo; formatos de verificación por institución e ítem; muestreo técnico, conteo físico y consolidación de soportes.	Municipio – supervisor del contrato	1	3	Bajo
10	Contractual / cumplimiento	Ejecución – contratista	Incumplimiento parcial o total, incluida falta de reposición, informes o soportes.	Afectación del proyecto, multas, cláusula penal o declaratoria de incumplimiento.	3	5	Alto	Exigir garantía de cumplimiento y calidad; requerimientos escritos oportunos; aplicar procedimiento sancionatorio cuando corresponda.	Contratista	1	4	Bajo
11	Financiero / pago	Ejecución y cierre – contratista	Factura, informe final, seguridad social, ingreso a almacén, actas u otros soportes incompletos o tardíos.	Demora en pago único y reclamaciones.	3	3	Medio	Lista de chequeo documental desde acta de inicio; revisión previa por supervisor y almacén; subsanación antes de radicar cuenta de cobro.	Contratista; revisión del supervisor	1	2	Bajo
12	Reputación / social	Ejecución y posterior – entidad y contratista	Inconformidad por distribución inequitativa, faltantes o textos poco pertinentes.	Quejas, pérdida de confianza y reducción del impacto de la inversión.	3	4	Alto	Socializar distribución aprobada; cotejar cantidades con tabla; recibir observaciones; conservar actas y evidencia fotográfica.	Municipio y contratista	1	3	Bajo
13	Transparencia / competencia	Precontractual – entidad y proponentes	Especificaciones restrictivas que favorezcan a editorial, proveedor o producto particular.	Menor pluralidad, proceso desierto, observaciones y riesgos de control.	3	5	Alto	Requisitos funcionales, objetivos y medibles; evitar marcas o condiciones no justificadas; responder observaciones y ajustar por adenda si procede.	Municipio – áreas técnica y jurídica	1	4	Bajo





Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1



14	Fuerza mayor caso fortuito	/	Ejecución – externo	Clima, movilidad, orden público o fallas de transporte impiden distribución oportuna.	Retrasos y posible reprogramación contractual.	2	4	Medio	Rutas alternas, reporte inmediato, contingencia logística y prórrogas solo si se acreditan causas no imputables.	Riesgo compartido o según causa; gestión inicial del contratista	1	3	Bajo
----	----------------------------	---	---------------------	---	--	---	---	-------	--	--	---	---	------

Controles mínimos para el recibo a satisfacción: verificación de la cantidad total de 4.088 ejemplares; distribución en las 16 instituciones conforme a la tabla del estudio previo; especificaciones físicas y pedagógicas; ISBN; actas de entrega, certificado de ingreso al almacén, informe final y certificación del supervisor.

Para constancia se firma en el Municipio de Planeta Rica, a los catorce (14) días del mes de Julio de 2026.

Atentamente,

12/18/26
RAFAEL LMIRO RUIZ PACHECHO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MUNICIPIO DE PLANETA RICA

