FECHA: _____

MATRIZ DE RIESGOS

La presente matriz identifica, clasifica, estima, asigna y establece medidas de tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles asociados al proceso de selección abreviada por el procedimiento de subasta inversa cuyo objeto es contratar el suministro periódico de víveres de primera necesidad, artículos de aseo personal, productos de limpieza, utensilios de cocina, carne, verdura y otros elementos para el bienestar de los adultos mayores beneficiarios del CBA Santo Domingo Savio del Municipio de Quimbaya, Quindío. La matriz se estructura conforme a la metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, que recomienda establecer el contexto, identificar y clasificar los riesgos, evaluar y calificar su probabilidad e impacto, asignar y tratar los riesgos, y monitorear y revisar su gestión.

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Entidad contratante	Municipio de Quimbaya, Quindío.
Dependencia solicitante	Secretaría de Servicios Sociales.
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO PERIÓDICO DE VÍVERES DE PRIMERA NECESIDAD, ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA, CARNE, VERDURA Y OTROS ELEMENTOS PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL CBA SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO, PARA SU ATENCIÓN INTEGRAL.
Modalidad de selección	Selección abreviada por el procedimiento de subasta inversa, por tratarse de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización.
Tipo de contrato	Contrato de suministro.
Presupuesto oficial	Hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($150.057.200), incluidos impuestos, transporte, cargue, descargue, costos directos e indirectos, utilidad, administración, imprevistos, deducciones y demás gastos inherentes.
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00945 del 03 de julio de 2026.
Plazo	Cien (100) días calendario y/o hasta agotar el recurso, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
Lugar de ejecución	Municipio de Quimbaya, Quindío, CBA Santo Domingo Savio.
Supervisión	Secretaría de Servicios Sociales y/o quien haga sus veces, a través del supervisor designado.
Bienes principales	Víveres de primera necesidad, alimentos perecederos y no perecederos, carnes, frutas, verduras, productos de aseo personal, productos de limpieza, utensilios de cocina y bienes de consumo institucional para la atención integral de adultos mayores.
Forma de pago	Pagos parciales de acuerdo con las entregas efectivamente realizadas y recibidas a satisfacción, previa factura o documento equivalente, informe, certificación de supervisión y acreditación de aportes al sistema de seguridad social, cuando aplique.

2. ESCALA DE VALORACIÓN APLICADA

Probabilidad	Valor	Impacto	Valor
Raro	1	Insignificante	1
Improbable	2	Menor	2
Posible	3	Moderado	3
Probable	4	Mayor	4
Casi cierto	5	Catastrófico	5

Valoración total	Categoría
2, 3 y 4	**Bajo**
5	**Medio**
6 y 7	**Alto**
8, 9 y 10	**Extremo**

Teléfono: (57 + 6) 7520533 - 7520533 Ext 37 Correo electrónico: alcaldia@quimbaya-quindio.gov.co
Dirección: Carrera 6 Calle 12 Esquina - Quimbaya Quindío Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 – 02:00 pm a 06:00 pm
Código postal urbano 634020, código postal rural 634027

original firmado

La valoración del riesgo corresponde a la suma de la probabilidad y el impacto. La categoría se asigna según el resultado total.

3. MATRIZ DE RIESGOS – IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo: ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Inconsistencia entre necesidad, número de beneficiarios, cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto oficial y modalidad de selección.	Observaciones por falta de planeación; adquisición insuficiente o sobredimensionada; afectación de la atención alimentaria y de aseo del CBA.	2	4	6	Alto	Entidad
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Especificaciones técnicas incompletas, ambiguas, con errores de unidad de medida o que puedan interpretarse como restrictivas.	Limitación de pluralidad, rechazo de ofertas, ofertas no comparables o entregas no conformes.	3	4	7	Alto	Entidad
3	Específico	Externo	Planeación	Económico	El presupuesto oficial o los valores unitarios no reflejen adecuadamente el mercado por cotizaciones no comparables, errores aritméticos o diferencias en presentaciones.	Proceso desierto, ofertas artificialmente bajas, sobrecostos, reclamaciones o cuestionamientos al estudio de mercado.	3	4	7	Alto	Entidad
4	Específico	Interno	Planeación	Regulatorio	No verificar oportunamente la existencia, alcance o limitaciones de Acuerdos Marco, IAD, SDA, TVEC, Grandes Superficies o mínima cuantía.	Cuestionamientos por modalidad indebida, uso incorrecto de instrumentos de agregación o falta de soporte en el expediente.	2	4	6	Alto	Entidad
5	General	Interno	Planeación	Regulatorio	Definir requisitos habilitantes o técnicos especiales desproporcionados frente al objeto, valor, mercado y riesgos.	Posible restricción injustificada de oferentes, observaciones, adendas o declaratoria de desierto.	3	4	7	Alto	Entidad
6	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Incongruencias entre estudios previos, análisis del sector, pliego, anexos, minuta, oferta económica y matriz de riesgos.	Debilidad documental, controversias interpretativas, observaciones de control y riesgo de publicación de documentos contradictorios.	3	4	7	Alto	Entidad
7	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Errores en UNSPSC, descripción de ítems, gramaje, presentación, unidades o denominación de productos.	Dificulta la participación y comparación objetiva; puede generar ofertas incompletas, dudas o reclamaciones.	2	3	5	Medio	Entidad
8	General	Interno	Planeación	Financiero	Inconsistencia entre CDP, rubros, PAA, objeto y presupuesto oficial.	Riesgo de observaciones presupuestales, imposibilidad de perfeccionamiento o afectación de la ejecución financiera.	2	4	6	Alto	Entidad
9	General	Externo	Selección	Operacional	Baja participación de oferentes o ausencia de propuestas habilitadas.	Declaratoria de desierto y retraso en el suministro requerido para la atención de adultos mayores.	3	4	7	Alto	Entidad
10	General	Externo	Selección	Económico	Presentación de ofertas artificialmente bajas o inconsistentes frente a costos reales de alimentos, transporte e inocuidad.	Adjudicación a proveedor que luego incumpla calidades, cantidades, oportunidad o reposición por inviabilidad económica.	3	4	7	Alto	Contratista / Entidad
11	General	Externo	Selección	Social o político	Colusión, coordinación indebida o prácticas restrictivas de la competencia entre oferentes.	Afectación de selección objetiva, posibles sobrecostos, nulidades, denuncias o actuaciones de autoridades de control.	2	5	7	Alto	Oferentes / Entidad

Original firmado

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo: ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
12	General	Externo	Selección	Regulatorio	Proponente incurso en inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o inconsistencia documental.	Riesgo de selección indebida, rechazo tardío, revocatoria o afectación del cronograma.	2	4	6	Alto	Oferente / Entidad
13	Específico	Externo	Selección	Operacional	El proponente no acredita domicilio, agencia, sucursal, establecimiento o capacidad logística verificable en el Quindío.	Riesgo de incapacidad de respuesta local, demoras en entregas periódicas y afectación de continuidad del suministro.	2	4	6	Alto	Oferente
14	Específico	Externo	Selección	Regulatorio	El vehículo propuesto para transporte de alimentos no cuenta con soportes exigidos, concepto sanitario, fumigación, SOAT o revisión técnico-mecánica cuando aplique.	Riesgo sanitario, imposibilidad de transportar alimentos en condiciones adecuadas o rechazo de la propuesta.	2	5	7	Alto	Oferente
15	Específico	Externo	Selección	Regulatorio	La promesa de contrato de proveeduría para compras públicas locales de alimentos no cumple porcentaje, identificación del productor, productos, cantidades o registro exigible.	Inhabilitación técnica, incumplimiento de política de compras públicas locales y observaciones al proceso.	3	4	7	Alto	Oferente
16	Específico	Externo	Selección	Operacional	El personal mínimo ofrecido para manipulación/distribución de alimentos no acredita condiciones sanitarias, capacitación o aptitud médica.	Riesgo de rechazo, fallas de inocuidad y afectación de la calidad sanitaria del suministro.	2	5	7	Alto	Oferente
17	Específico	Externo	Contratación	Operacional	El adjudicatario no suscribe el contrato, no presenta garantías o no allega documentos de perfeccionamiento y ejecución en el plazo exigido.	Retraso en el inicio contractual y posible afectación de la continuidad de atención del CBA.	2	4	6	Alto	Contratista
18	General	Interno	Contratación	Operacional	Demora en expedición del registro presupuestal, aprobación de garantías, designación de supervisión o suscripción del acta de inicio.	Aplazamiento del inicio contractual y riesgo de desabastecimiento institucional.	2	4	6	Alto	Entidad
19	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Desabastecimiento, escasez o variación de precios de víveres, carnes, frutas, verduras, productos de aseo o limpieza durante la ejecución.	Riesgo de entregas parciales, sustituciones no autorizadas o presión sobre los precios unitarios ofertados.	3	4	7	Alto	Contratista
20	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega tardía o incumplimiento del cronograma de entregas periódicas.	Afectación directa de alimentación, aseo, limpieza y atención integral de adultos mayores del CBA.	3	5	8	Extremo	Contratista
21	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega parcial, faltantes, diferencias entre cantidades solicitadas, unidades de medida y bienes entregados.	Insuficiencia de bienes para atender necesidades del CBA, controversias de recibo y pago.	3	4	7	Alto	Contratista
22	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Alimentos perecederos o no perecederos no cumplen condiciones de frescura, calidad, inocuidad, presentación, empaque o conservación.	Riesgo sanitario, rechazo de bienes, afectación de la salud de adultos mayores y necesidad de reposición inmediata.	3	5	8	Extremo	Contratista
23	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Bienes con fechas de vencimiento próximas, vencidas, rotulado irregular, empaques rotos o signos de contaminación.	Pérdida de bienes, afectación de inocuidad, imposibilidad de consumo y riesgo de responsabilidades sanitarias.	3	5	8	Extremo	Contratista

Original firmado

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo: ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
24	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en cadena de frío o conservación de carnes, lácteos, embutidos, pescado u otros productos que lo requieran.	Deterioro de alimentos, riesgo para la salud, rechazo de entrega y afectación de la continuidad del servicio alimentario.	3	5	8	Extremo	Contratista
25	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Uso de vehículo no idóneo, sin condiciones sanitarias, sin fumigación vigente o diferente al aprobado sin autorización.	Riesgo de contaminación, incumplimiento técnico y necesidad de suspender o rechazar entregas.	2	5	7	Alto	Contratista
26	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Sustitución no autorizada de marcas, referencias, calidades, gramajes, presentaciones o productos por bienes inferiores.	Afectación de la calidad contractual, incumplimiento técnico y posible afectación nutricional o sanitaria.	2	4	6	Alto	Contratista
27	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no repone oportunamente bienes rechazados, faltantes, deteriorados o no conformes.	Desabastecimiento temporal, afectación de la atención integral y riesgo de incumplimiento contractual.	3	4	7	Alto	Contratista
28	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de compromisos de compras públicas locales de alimentos o contratos de proveeduría ofrecidos.	Observaciones de control, incumplimiento de obligación legal/contractual y afectación de productores locales.	2	4	6	Alto	Contratista
29	Específico	Externo	Ejecución	Sanitario	Contaminación cruzada, manipulación inadecuada o incumplimiento de condiciones de higiene en entrega y distribución de alimentos.	Riesgo de enfermedad transmitida por alimentos, afectación a población vulnerable y responsabilidades administrativas o contractuales.	2	5	7	Alto	Contratista
30	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Daños a terceros, bienes públicos o personal durante transporte, cargue, descargue o manipulación de productos.	Reclamaciones, afectación patrimonial y controversias por hechos imputables al contratista.	2	4	6	Alto	Contratista
31	General	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas en supervisión, control de recibo, verificación de cantidades, calidad, soportes y trazabilidad documental.	Pagos sin soporte suficiente, incumplimientos no detectados, riesgos fiscales, disciplinarios o de control interno.	2	5	7	Alto	Entidad
32	Específico	Interno/Externo	Ejecución	Financiero	Agotamiento prematuro del presupuesto por pedidos no controlados, mayor consumo o falta de seguimiento al saldo disponible.	Desabastecimiento antes de cumplir el plazo estimado o necesidad de ajustar la programación de entregas.	3	4	7	Alto	Entidad / Contratista
33	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demora en pago por inconsistencias de factura, informe, seguridad social, acta de recibo, PAC o documentación incompleta.	Reclamaciones del contratista, reprocesos administrativos y afectación de la relación contractual.	2	3	5	Medio	Entidad / Contratista
34	General	Interno	Ejecución	Tecnológico	Fallas en SECOP II, sistemas internos o canales de comunicación que retrasen publicaciones, comunicaciones o trazabilidad.	Riesgo de reprocesos, observaciones por publicidad, pérdida de oportunidad o debilidad del expediente electrónico.	2	3	5	Medio	Entidad
35	General	Externo	Ejecución	Naturaleza / orden público	Lluvias intensas, cierres viales, bloqueos, alteraciones de orden público o restricciones temporales que afecten el transporte.	Retrasos logísticos, deterioro de bienes perecederos o necesidad de reprogramar entregas.	2	4	6	Alto	Contratista / Entidad
36	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Manejo inadecuado de residuos, empaques, bolsas,	Afectación ambiental menor, riesgos sanitarios, reprocesos	2	3	5	Medio	Contratista

Original firmado

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción del riesgo: ¿qué puede pasar y cómo puede ocurrir?	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Prob.	Impacto	Valoración	Categoría	Asignación
					desperdicios o productos deteriorados derivados del suministro.	y observaciones por disposición inadecuada.					

4. TRATAMIENTO, IMPACTO RESIDUAL, RESPONSABLE Y MONITOREO

No.	Tratamiento / controles a ser implementados	Prob. después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Inicio del tratamiento	Finalización del tratamiento	Monitoreo / revisión	Periodicidad
1	Verificar coherencia entre Estudio Previo, Análisis del Sector, CDP, cotizaciones, cuadro comparativo, cantidades, ficha técnica, pliego, anexos y minuta antes de publicar.	1	2	3	Bajo	Sí	Área solicitante / Supervisión / Oficina Jurídica	Planeación	Antes de publicación del proyecto de pliego	Revisión documental integral y lista de chequeo de planeación.	Una vez antes de publicación y al expedir pliego definitivo
2	Estandarizar especificaciones por unidad, gramaje, presentación, empaque, rotulado, calidad y condiciones sanitarias; evitar marcas como requisito excluyente.	1	2	3	Bajo	Sí	Área técnica / Comité estructurador	Planeación	Antes de pliego definitivo	Verificación técnica y jurídica de ficha técnica.	Previo a publicación y respuesta de observaciones
3	Revisar aritméticamente cotizaciones, promedios, unidades, impuestos, transporte y valores globales; documentar metodología de cálculo y corrección de errores.	1	2	3	Bajo	Sí	Área solicitante / Hacienda / Oficina Jurídica	Planeación	Antes de apertura	Revisión del cuadro comparativo, totales y consistencia frente al CDP.	Previo a publicación y antes de adjudicación
4	Consultar y anexar soportes TVEC/CCE, IAD, SDA, AMP, Grandes Superficies y mínima cuantía; motivar procedencia de subasta inversa frente a cobertura parcial.	1	2	3	Bajo	Sí	Oficina Jurídica / Área solicitante	Planeación	Antes de apertura	Archivo de capturas o PDF de consulta con fecha y filtros.	Antes de publicación y actualización si cambia el mercado
5	Sustentar requisitos habilitantes y técnicos especiales en el análisis del sector, proporcionalidad, riesgo sanitario, capacidad logística y atención de población vulnerable.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité estructurador / Oficina Jurídica	Planeación	Pliego definitivo	Revisión de proporcionalidad y respuesta motivada a observaciones.	Durante estructuración y traslado de observaciones
6	Realizar lista de chequeo cruzada entre EP, AS, pliego, anexos, minuta, oferta económica, garantías, obligaciones y matriz antes de publicación definitiva.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité estructurador / Oficina Jurídica / Área solicitante	Planeación	Pliego definitivo	Lista de chequeo cruzada de documentos del proceso.	Previo a publicación y al expedir pliego definitivo
7	Revisar códigos UNSPSC y denominaciones, mantener consistencia de productos, unidades y descripciones en todos los documentos del proceso.	1	2	3	Bajo	Sí	Área técnica / Oficina Jurídica	Planeación	Pliego definitivo	Revisión técnica UNSPSC y cuadro de especificaciones.	Previo a publicación
8	Verificar PAA, CDP, rubros, fuentes, presupuesto, objeto y disponibilidad antes de apertura y antes de adjudicación.	1	2	3	Bajo	Sí	Hacienda / Área solicitante / Oficina Jurídica	Planeación	Apertura	Validación de CDP, PAA y rubros con Hacienda.	Previo a apertura y adjudicación
9	Publicar oportunamente en SECOP, responder observaciones, revisar convocatoria a Mipymes y eliminar barreras injustificadas a la participación.	1	2	3	Bajo	Sí	Oficina Jurídica / Área solicitante	Selección	Cierre del proceso	Seguimiento a manifestaciones, observaciones y número de ofertas.	Durante cronograma del proceso
10	Aplicar verificación de precios artificialmente bajos, solicitar explicaciones y rechazar ofertas no serias conforme al pliego.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité evaluador	Evaluación de ofertas	Antes de adjudicación	Revisión de oferta económica, corrección aritmética y consistencia.	Durante evaluación
11	Revisar patrones de precios, vínculos documentales y posibles prácticas restrictivas; remitir a	1	3	4	Bajo	Sí	Comité evaluador / Oficina Jurídica	Recepción de ofertas	Adjudicación	Análisis comparativo de ofertas y trazabilidad documental.	Durante evaluación

Original firmado

No.	Tratamiento / controles a ser implementados	Prob. después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Inicio del tratamiento	Finalización del tratamiento	Monitoreo / revisión	Periodicidad
	autoridades si existen indicios razonables.										
12	Exigir declaración juramentada y verificar antecedentes, RUES/RUP, listas y documentos habilitantes antes de adjudicar.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité evaluador jurídico	Evaluación jurídica	Antes de adjudicación	Lista de chequeo jurídica y consulta de fuentes oficiales.	Durante evaluación y antes de adjudicar
13	Exigir soporte de domicilio, agencia, sucursal, establecimiento o capacidad logística local verificable; validar documentos y capacidad de respuesta.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité evaluador / Área solicitante	Evaluación técnica	Antes de adjudicación	Verificación documental y, si procede, validación de capacidad logística.	Durante evaluación
14	Revisar tarjeta de propiedad o contrato de uso, SOAT, revisión técnico-mecánica cuando aplique, fumigación, concepto sanitario y fotografías del vehículo.	1	2	3	Bajo	Sí	Comité evaluador técnico	Evaluación técnica	Antes de adjudicación	Revisión de soportes del vehículo y vigencias.	Durante evaluación
15	Verificar promesa(s) de proveeduría, productores registrados, productos, cantidades, porcentaje mínimo y soportes ante Secretaría de Agricultura cuando aplique.	2	2	4	Bajo	Sí	Comité evaluador técnico / Área solicitante	Evaluación técnica	Antes de adjudicación	Revisión de promesas de proveeduría y productores.	Durante evaluación y ejecución
16	Exigir certificados de manipulación, aptitud médica y condiciones de higiene del personal; validar vigencia antes de habilitar y ejecutar.	2	2	4	Bajo	Sí	Comité evaluador técnico / Supervisor	Evaluación técnica	Antes de adjudicación	Verificación de certificados del personal mínimo.	Durante evaluación y ejecución
17	Exigir garantía de seriedad, fijar plazos claros de suscripción y aplicar consecuencias por no perfeccionar o no constituir garantías.	1	2	3	Bajo	Sí	Adjudicatario / Oficina Jurídica	Adjudicación	Antes de acta de inicio	Control de cronograma y verificación de pólizas.	Diario durante perfeccionamiento
18	Coordinar Hacienda, Jurídica y Supervisión para RP, garantías, acta de inicio y verificación de requisitos de ejecución.	1	2	3	Bajo	Sí	Hacienda / Jurídica / Supervisión	Suscripción del contrato	Antes de inicio de ejecución	Seguimiento al expediente contractual y requisitos de ejecución.	Diario hasta acta de inicio
19	Exigir planeación de abastecimiento, disponibilidad logística, proveedores alternos y mantenimiento de precios unitarios ofertados durante la ejecución.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
20	Aprobar cronograma de entregas, coordinar horarios con el CBA, hacer seguimiento permanente y activar multas/garantías si procede.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
21	Verificar cantidades por ítem y unidad de medida; levantar acta de recibo; exigir reposición inmediata y no autorizar pago sobre faltantes.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
22	Inspeccionar calidad, frescura, estado sanitario, empaque, presentación y condiciones de conservación; rechazar y exigir reposición de bienes no conformes.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
23	Controlar fechas de vencimiento, rotulado, lote, integridad de empaque y ausencia de contaminación; documentar rechazos con registro fotográfico.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
24	Exigir transporte y conservación adecuados para productos que requieran frío; verificar temperaturas y condiciones de	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago

Original firmado

No.	Tratamiento / controles a ser implementados	Prob. después	Impacto después	Valoración después	Categoría después	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Inicio del tratamiento	Finalización del tratamiento	Monitoreo / revisión	Periodicidad
	entrega cuando aplique.										
25	Verificar que el vehículo utilizado sea el aprobado o uno autorizado con iguales condiciones; dejar evidencia en cada entrega.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
26	Prohibir sustituciones inferiores; exigir aprobación escrita para equivalencias iguales o superiores y registrar trazabilidad.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
27	Establecer plazo máximo de reposición, reportar novedades y condicionar pago al recibo a satisfacción.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
28	Exigir contratos/soportes de proveeduría durante ejecución, revisar facturas o documentos de compra local y reportar cumplimiento del porcentaje aplicable.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión / Secretaría solicitante	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
29	Exigir buenas prácticas de higiene, manipulación y separación de productos; reportar incidentes sanitarios y rechazar entregas contaminadas.	2	3	5	Medio	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
30	Exigir deber de cuidado, personal idóneo, embalaje seguro, indemnidad y reporte inmediato de incidentes.	1	2	3	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	En cada entrega y previo al pago
31	Designar supervisor idóneo, usar listas de chequeo, informes, actas, registro fotográfico, control de saldos, pólizas y soportes de pago.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisor del contrato	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	Durante ejecución y al cierre
32	Controlar saldos del contrato, pedidos, consumos por periodo y ejecución presupuestal; programar entregas según necesidad real del CBA.	2	3	5	Medio	Sí	Supervisión / Contratista / Secretaría solicitante	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	Durante ejecución y al cierre
33	Condicionar pago a factura, acta de recibo, informe, seguridad social, certificación de supervisión y disponibilidad PAC.	1	2	3	Bajo	No ejecución material si ya hubo recibo	Contratista / Supervisión / Tesorería	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	Durante ejecución y al cierre
34	Conservar soportes, capturas, constancias de indisponibilidad y canales alternos; cargar documentos cuando se restablezca el sistema.	1	2	3	Bajo	Sí	Oficina Jurídica / Área de contratación	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	Durante ejecución y al cierre
35	Coordinar rutas y horarios, documentar eventos externos, activar planes de contingencia y reprogramaciones razonables sin afectar la atención esencial.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	Durante ejecución y al cierre
36	Exigir embalajes adecuados, manejo responsable de residuos, retiro de productos deteriorados y disposición conforme a instrucciones de la Entidad.	1	2	3	Bajo	No directamente	Contratista / Supervisión	Inicio de ejecución	Liquidación o cierre	Actas, informes de supervisión, evidencias de entrega y control de novedades.	Durante ejecución y al cierre

5. RELACIÓN ENTRE RIESGOS Y GARANTÍAS RECOMENDADAS

Sin perjuicio de la revisión final del pliego de condiciones, la matriz permite soportar la exigencia de garantías proporcionales al objeto, valor, plazo y riesgos del proceso. Para este contrato de suministro, los riesgos principales de seriedad de la oferta, cumplimiento, calidad de los bienes y, cuando se mantenga en el pliego definitivo, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, se encuentran asociados a la suscripción del contrato, la entrega oportuna y periódica, el cumplimiento de especificaciones técnicas y sanitarias, la reposición de bienes no conformes y el personal mínimo vinculado a la manipulación, transporte, cargue, descargue y distribución.

Amparo	Riesgos asociados	Porcentaje sugerido	Base	Vigencia sugerida

Original firmado

Amparo	Riesgos asociados	Porcentaje sugerido	Base	Vigencia sugerida
Seriedad de la oferta	No suscripción del contrato, retiro de oferta, no presentación de garantía de cumplimiento o documentos exigidos para perfeccionamiento.	10%	Valor del presupuesto oficial	Desde la presentación de la propuesta y hasta sesenta (60) días contados desde el cierre del proceso.
Cumplimiento del contrato	Entrega tardía, entrega parcial, incumplimiento de obligaciones de suministro, transporte, cargue, descargue, reposición, compras públicas locales y demás obligaciones contractuales.	10%	Valor del contrato	Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
Calidad de los bienes	Bienes no conformes, defectuosos, vencidos, deteriorados, contaminados o con gramajes, medidas, presentaciones, empaques, rotulados o condiciones sanitarias diferentes a las exigidas.	10%	Valor del contrato	Plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Riesgos asociados al personal mínimo, manipuladores, apoyo logístico, transporte, cargue, descargue o actividades requeridas para la ejecución del suministro, si la Entidad mantiene este amparo en el pliego definitivo.	5%	Valor del contrato	Plazo de ejecución y tres (3) años más, si se exige en el pliego definitivo.

6. CONSTANCIA FINAL DE CONTROL

La presente matriz debe incorporarse al expediente contractual y armonizarse con los estudios previos, el análisis del sector, el pliego de condiciones o documento equivalente, la minuta contractual, los anexos, las garantías exigidas y las obligaciones de supervisión. Cualquier modificación al objeto, cantidades, plazo, presupuesto, forma de pago, modalidad de selección, requisitos técnicos especiales, compras públicas locales de alimentos o garantías deberá generar revisión y ajuste de esta matriz antes de la publicación o adjudicación, según corresponda.

Cordialmente,

Original firmado
NATALIA PATIÑO MARTÍNEZ
Secretaria de Servicios Sociales

Original firmado