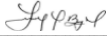


ANEXO 3. MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA Y ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES DERIVADAS DEL EVENTO SÍSMICO PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA ADOPTADA MEDIANTE DECRETO No. 0293 DEL 12 DE AGOSTO DE 2026.

No	Clase	Fuente	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Sujeto Responsable	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Persona 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	Valoración del Riesgo	Afecta la ejecución del contrato?				Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	¿Cuándo?
1	General	Interno	Contratación Operacional	No firma del contrato por parte del proponente y/o contratista	Demora en el inicio de las actividades	(3) posible	(3) posible	(2) Menor	Riesgo Medio	contratista	Incluir exigencia en la minuta o clausulado del contrato y hacer efectiva de la garantía de seriedad de la oferta	(2) Improbable	(2) Menor	4	SI	Dependencia a cargo de la contratación	Adjudicación del contrato	Firma acta de inicio	Dependencia a cargo de la contratación con apoyo de los abogados de la dependencia, solicitud de garantía de seriedad de la oferta.	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
2	General	Externo	Ejecución Operacional	Falta de calidad e incumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas	Incumplimiento en la ejecución del contrato	(3) posible	(3) moderado	(3) Moderado	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista	(3) posible	(3) Menor	5	SI	Contratante / Contratista	Una vez suscrita el acta de inicio	Terminado y liquidado el contrato	Informe de cumplimiento de actividades e informes de supervisión	Continuo	Durante la ejecución del contrato
3	Específico	Externo	Contratación Operacional	Demora en la legalización e inicio del contrato por parte del contratista.	Retrasos en la ejecución de las actividades	(4) probable	(3) moderado	(2) Menor	Riesgo Alto	Contratista	Imposición de Multas, o clausula pena o hacer efectiva las garantías	(2) Improbable	(2) Menor	4	SI	Contratante	Una vez adjudicado el proceso	Acta de inicio del contrato	Iniciación del trámite de imposición de multas	Continuo	Cuando aplique
4	Específico	Externo	Contratación Operacional	Estimación inadecuada de los costos precios artificialmente bajos	Riesgo del proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales	(3) posible	(4) Mayor	(2) Menor	Riesgo Alto	Contratista	Revisión de la oferta por parte de la entidad	(2) Improbable	(2) Menor	4	SI	Contratante	Una vez se presente la oferta	Acta de inicio del contrato	Analizando los precios del mercado	Hasta la firma del contrato	Cuando aplique
5	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Casos fortuitos y/o fuerza Mayor	Afecta la normal ejecución del contrato.	(3) posible	(3) moderado	(3) Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Tener en cuenta cualquier imprevisto que afecte la ejecución del contrato.	(2) Improbable	(3) Moderado	5	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los equipos o elementos a utilizar	Incumplimiento del objeto contractual.	(3) posible	(3) moderado	(2) Menor	Riesgo Alto	Contratista	Exigir la constitución de garantía de cumplimiento.	(2) Improbable	(2) Menor	4	SI	Contratista/Municipio	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Contar con personal no calificado para prestar y/o entregar los servicios requeridos	Servicios que resulten de mala calidad, además que su entrega sea errónea; lo cual obstruye la ejecución del contrato	(3) posible	(3) moderado	(2) Menor	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(2) Improbable	(2) Menor	4	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
8	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias	Posible incumplimiento del contrato	(3) posible	(2) menor	(1) insignificante	Riesgo Medio	Contratista	Verificación ejecución de actividades planeadas	(1) raro	(1) insignificante	2	SI	Contratista	Acta de inicio	Duración del contrato	Vigilancia constante de posibles irregularidades en la ejecución del contrato.	Continuo	Durante la ejecución del contrato
9	Específico	Externo	Ejecución Operacional	El contratista no cumple con las normas vigentes para la manipulación de alimentos	Posible incumplimiento del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	(2) Menor	Riesgo Alto	Contratista/Contratante	Verificación del cumplimiento de las normas vigentes para la manipulación de alimentos por la supervisión	(2) Improbable	(2) Menor	4	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
10	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Incumplimiento en las especificaciones técnicas respecto de los alimentos que deben ser suministrados (en algunos eventos contratados)	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	(3) Posible	(3) Moderado	(2) Menor	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el contrato respecto de los alimentos a suministrar	(1) raro	(2) Menor	3	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
11	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Incumplimiento de las obligaciones del transportador (en algunos de los eventos contratados)	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales - Posible incumplimiento del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	(2) Menor	Riesgo Alto	Contratista	Aplicación de garantías y demás cláusulas contractuales	(3) Posible	(2) Menor	5	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
12	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Que los sistemas tecnológicos dispuestos por el contratista no funcionan o funcionan con baja calidad o sin cumplir con los requerimientos de la entidad.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones a la entidad/contratante	(3) Posible	(2) Menor	(1) insignificante	Riesgo Medio	Contratista	Adelantar los requerimientos al contratista a través de citaciones oficiales y escritos, dejando las constancias en el contrato	(1) raro	(1) insignificante	2	SI	Contratista/Municipio	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Vigilancia constante en cada evento por parte del Supervisor	Continuo	Durante la ejecución del contrato
13	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Accidentes que afectan el normal desarrollo de los eventos	Daños a personas y a bienes	(3) Posible	(2) Menor	(1) insignificante	Riesgo Medio	Contratista	Tomar las medidas de seguridad para salvaguardar personas y bienes.	(1) raro	(1) insignificante	2	SI	Contratista/Municipio	Una vez detectado el incumplimiento	Duración del contrato	Verificando las condiciones de cada evento y su seguridad	Continuo	Durante la ejecución del contrato
14	General	Externo	Ejecución Operacional	Extorsión y/o alteración del orden público	Inejecución del contrato - Ejecución parcial del contrato	(3) posible	(4) mayor	(3) posible	Riesgo Alto	CONTRATANTE (ADMINISTRADOR Y/O EJECUTOR)	Presentación de pruebas de la extorsión por parte del contratista ante la Alcaldía- denuncia por parte del contratista ante autoridad competente - Consejo de seguridad- Medidas de Acompañamiento (Gaula, ejército, policía)	(2) Improbable	(3) posible	5	SI	Contratante / administrador y/o ejecutor	Firma acta de inicio del contrato	Acta de recibo final del contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor- Seguimiento al orden Público	Semanal	Cuando aplique
15	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Factores naturales que no permiten llegar al lugar durante el evento.	Incumplimiento de las obligaciones pactadas y no cumplimiento de la satisfacción de la necesidad.	(3) posible	(3) moderado	(3) Moderado	Riesgo Alto	Contratista	Verificación del cumplimiento de la calidad del servicio contratado	(2) Improbable	(3) Moderado	5	SI	Contratista	Una vez detectado el incumplimiento	Suscrita acta de terminación y liquidación del contrato	Verificación y seguimiento a metodología y productos entregados	Mensual	Supervisión permanente del contrato. Entrega de informes aprobados por la supervisión.

Responsables:



YURY YESSEÑA BORJA MOSQUERA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

Proyecto: AIDE MERCEDES ASCANIO PEÑA
 Revisó: YURY YESSEÑA BORJA MOSQUERA - SEC MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD
 Aprobó: YURY YESSEÑA BORJA MOSQUERA - SEC MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD